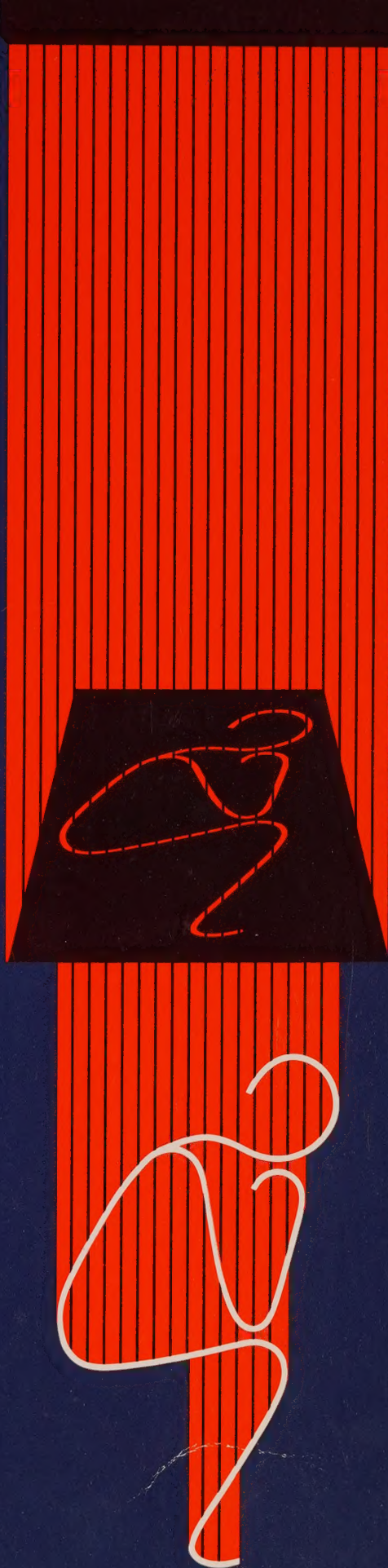


Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116483520>

CAI
PD (56)
- A56



25 June, 1985

le 25 juin 1985

INNOVATION
PROMOTION

The Honourable Sinclair Stevens, P.C., M.P.,
Minister of Regional Industrial Expansion,
Ottawa, Canada

L'honorable Sinclair Stevens, c.p. député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa, Canada

Dear Mr. Stevens,

Monsieur le Ministre,

In accordance with Section 152(1) of the
Financial Administration Act, I have the honour to
submit, on behalf of the Board of Directors, the
Annual Report of Canadian Patents and Develop-
ment Limited (CPDL) for the fiscal year 1984-85.
The Company's Financial Statement and the Report
of the Auditor General are included.

Conformément à l'article 152(1) de la Loi sur
l'administration financière, j'ai l'honneur de vous pré-
senter, au nom du Conseil d'administration, le Rap-
port annuel de la Société canadienne des brevets et
d'exploitation, Limitée, pour l'exercice qui s'est ter-
miné le 31 mars 1985, de même que les états finan-
ciers et le rapport de l'Auditeur général du Canada.

Yours sincerely,

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

William F. Graydon

William F. Graydon

William F. Graydon
Acting Chairman

William F. Graydon
Président du Conseil d'administration
intérimaire



Directors

Year of First
Appointment

W.F. GRAYDON 1970
Department of Chemical Engineering
and Applied Chemistry
University of Toronto

JOAN CLARK, O.C. 1975
Partner, Ogilvy, Renault

DENNIS P. DE MELTO 1983
Director General
Office of Industrial Innovation
Department of Regional Industrial Expansion

F. HAROLD HUMPHREY 1978
President,
F.H. Humphrey Associates Ltd.

K. GLEGG 1978
Vice-President (Technology Transfer)
National Research Council of Canada

W.D. GORDON 1980
Acting President, Chief Executive Officer,
Secretary
Canadian Patents and Development Limited

N.A. CAFIK, P.C. 1981
General Manager
Epic Data Corporation

E.J. KEARLEY 1981
President & Executive Engineer
E.J. Kearley & Associates Ltd.

J. KEARNS 1981
Professional and Inventor

D.G. TUCK 1981
Department of Chemistry
University of Windsor

J.P. RENY 1984
Policy Advisor
Department of Regional Industrial Expansion

T.A. MCGUIRE
Director
Economic Development
Corporation of the City of North Bay
Appointed October 1981
Deceased December 1984

Membres du Conseil d'Administration

Année de la
première
nomination

W.F. GRAYDON 1970
Département de génie chimique
et de chimie appliquée
Université de Toronto

JOAN CLARK, O.C. 1975
Associée, Ogilvy, Renault

DENNIS P. DE MELTO 1983
Directeur général,
Direction générale de l'innovation industrielle
Ministère de l'Expansion industrielle régionale

F. HAROLD HUMPHREY 1978
Président,
F.H. Humphrey Associates Ltd.

K. GLEGG 1978
Vice-Président (Transfert Technologique)
Conseil national de recherches
du Canada

W.D. GORDON 1980
Président Intérimaire, Chef de la direction
et Secrétaire
Société canadienne des brevets et d'exploitation,
Limitée

N.A. CAFIK, c.p. 1981
Directeur général
Epic Data Corporation

E.J. KEARLEY 1981
Président et ingénieur exécutif
E.J. Kearley & Associates Ltd.

J. KEARNS 1981
Professionnel et inventeur

D.G. TUCK 1981
Département de génie chimique
Université de Windsor

J.P. RENY 1984
Conseiller politique
Ministère de l'Expansion industrielle régionale

T.A. MCGUIRE
Directeur
Développement économique
Corporation de la Cité de North Bay
assigné octobre 1981
décédé décembre 1984

COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS
Executive Committee

W.F. Graydon — Chairman
Joan Clark, Q.C.
D.P. De Melto
K. Glegg
W.D. Gordon

Patenting, Licensing and Marketing Committee

W.F. Graydon — Chairman
E.J. Kearley
J. Kearns
T.A. McGuire — deceased December 1984

Litigation Committee

Joan Clark, Q.C. — Chairman
F.H. Humphrey
D.G. Tuck

Audit Committee

D.P. De Melto — Chairman
N.A. Cafik, P.C.
K. Glegg

OFFICERS (As of 31 March 1985)

Acting Chairman of the Board
W.F. Graydon — designated June 1984
Deputy Chairman of the Board
Dennis P. De Melto — designated June 1984
Acting President and
Chief Executive Officer
W.D. Gordon
Vice-President
D.C. Cryderman
Secretary
W.D. Gordon
Assistant Secretary
and Treasurer
Lois Lipke

BRANCHES
Business Development

E. Rymek, Chief

Marketing and Licensing

K.F. Crowe, Chief
M.T. DaSilva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar

Patents

A.A. Thomson, Chief
F.W. Lemon
R.G. Bitner
D. Conn, Ph.D.
Y. Toyooka
A. Provost

Contracts & Licensing

W.D. Gordon, Chief

Administration

Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Comité Exécutif

W.F. Graydon — Président du comité
Joan Clark, Q.C.
D.P. De Melto
K. Glegg
W.D. Gordon

**Comité des brevets, des licences
et du marketing**

W.F. Graydon — Président du comité
E.J. Kearley
J. Kearns
T.A. McGuire — décédé décembre 1984

Comité des litiges

Joan Clark, Q.C. — Président du comité
F.H. Humphrey
D.G. Tuck

Comité des vérifications comptables

D.P. De Melto
N.A. Cafik, c.p.
K. Glegg

EXÉCUTIF (au 31 mars 1984)

Président du Conseil d'administration intérimaire
W.F. Graydon — désigné juin 1984
Président adjoint
Dennis P. De Melto — désigné juin 1984
Président Intérimaire et
Chef de la direction
W.D. Gordon
Vice-président
D.C. Cryderman

Secrétaire

W.D. Gordon

Secrétaire-adjointe

et Trésorière
Lois Lipke

SERVICES
Développement commercial

E. Rymek, chef

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef
M.T. DaSilva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar

Brevets

A.A. Thomson, chef
F.W. Lemon
R.G. Bitner
D. Conn, Ph.D.
Y. Toyooka
A. Provost

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VÉRIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIÈGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3



The Steam Blancher shown was developed with Agriculture Canada, in Nova Scotia and it is being sold world-wide by our licensee ABCO Industries Ltd. of Lunenburg.

ABCO Industries Ltd., de Lunenburg, vend sous licence dans le monde entier le blanchisseur à la vapeur illustré ici, mis au point avec Agriculture Canada, en Nouvelle-Écosse.

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) has, as its main objective, the making available to the public the industrial and intellectual property that results from research and development that is publicly funded. The Corporation was established in 1947 to protect and market Crown-owned technology that had been developed during World War II, as well as administer the new forms of technology expected to be produced in the future by Federal government departments and agencies. From 1948 onwards, the Corporation's mandate has been expanded to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

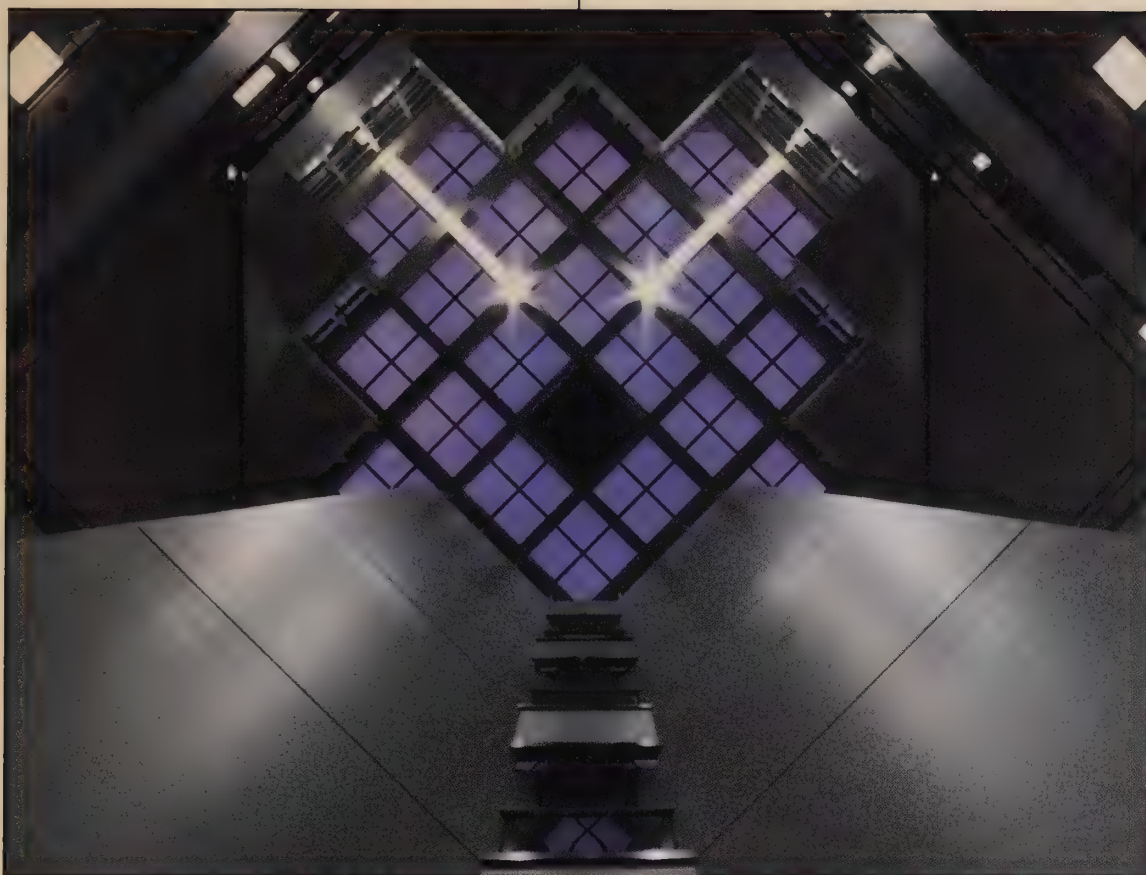
Activities

Most of the technology administered by CPDL is in the early stages of development. To enhance, and protect, its value, the Corporation endeavours, where possible, to obtain proprietary protection, in the form of patents, registered copyrights, trade marks and industrial designs, in Canada and abroad. CPDL, in most instances, is also responsible for the commercial exploitation of the technology it administers, and this is achieved through sales, licenses and other arrangements. The overall Corporate operations are financed, in part, by the revenues derived from those commercial activities. CPDL also provides non-commercial services to its sources of technology usually by way of furnishing general advice and assistance, as well as educational seminars relating to industrial and intellectual property, and the transfer of technology process. These services are very important to the successful operation of the Corporation. A Department of Regional Economic and Industrial Expansion Vote provides funds that augment the commercial revenues to finance those non-commercial responsibilities.

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SCBEL) a pour objectif premier de mettre à la portée du public la propriété industrielle et intellectuelle découlant de la recherche et du développement financés grâce aux deniers publics. Lors de sa création en 1947, la Société avait pour mission de protéger et de commercialiser la technologie mise au point pour la Couronne pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'administrer les nouvelles formes de technologie que les ministères et organismes du gouvernement fédéral produiraient à compter de là. En 1948, la Société s'est vu confier un nouveau mandat, qui comprenait désormais l'administration de la technologie mise au point par les universités, les instituts provinciaux de recherche et d'autres organismes sans but lucratif.

Activités

Le plus clair de la technologie administrée par la SCBEL en est aux stades initiaux de développement. Pour en accroître et protéger la valeur, la Société tâche, dans la mesure du possible, d'en obtenir la garantie d'exclusivité, sous forme de brevets, de droits d'auteur enregistrés, de marques de commerce et de dessins industriels, au Canada et à l'étranger. La SCBEL est, dans la plupart des cas, également responsable de l'exploitation commerciale de la technologie qu'elle administre, responsabilité dont elle s'acquitte par des ventes, l'octroi de licences et d'autres ententes. Les opérations d'ensemble de la Société sont financées, en partie, par les recettes provenant de ses activités commerciales. La SCBEL fournit également des services non commerciaux à ses sources de technologie, habituellement par la prestation de conseils et d'aide de nature générale, ainsi que par des séminaires d'enseignement sur la recherche industrielle et intellectuelle, et par le processus de transfert de technologie. Ces services sont très importants pour le succès de son exploitation. Un crédit du ministère de l'Expansion économique et industrielle régionale lui assure les fonds qui font l'appoint des recettes commerciales pour financer ces responsabilités non commerciales.



The Light Pipe, a new concept in light Transmission was invented at the University of British Columbia and is licensed to TIR Systems Limited.

Le tuyau de lumière, nouveau concept de transmission de la lumière, inventé à l'Université de la Colombie-Britannique, est donné sous licence à TIR Systems Limited.

Operations

Again in FY1984-85 considerable effort has been expended to maintain and, in some cases, raise, the level of services that CPDL provides to its sources. The educational program that was originated two years ago was broadened to include not only sources, but other government departments and agencies that indicated a desire to learn more about industrial and intellectual property. This year, however, CPDL was unable to have a patent examiner seconded from the Patent Office to assist in the seminars. Nevertheless, with the occasional assistance from the officers of the CPDL Patent Branch and the Marketing and Licensing Branch, a total of 56 seminars were held across the country. A greater emphasis was placed on bringing the CPDL message to those organiza-

Opérations

Encore une fois pendant l'année financière 1984-1985, la Société n'a rien ménagé pour maintenir et, dans certains cas, relever le niveau des services qu'elle assure à ses sources. Elle a étendu la portée du programme d'enseignement institué deux ans plus tôt de manière qu'il rejoigne désormais, en plus des sources, les autres ministères et organismes du gouvernement qui ont manifesté le désir d'en savoir plus long sur la propriété industrielle et intellectuelle. Cette année cependant, la SCBEL n'a pas réussi à obtenir que le Bureau des brevets lui détache un examinateur des brevets pour lui prêter main forte à l'occasion des séminaires. Néanmoins, avec l'aide occasionnelle des cadres de la Direction des brevets et de la Direction du marketing et des licences, la SCBEL a tenu un total de 56 séminaires dans toutes les régions du pays. Elle s'est employée davantage à faire

tions that could play a role in making industry aware of the CPDL administered technology. To this end, 28 of the seminars were held for groups such as the Department of Regional Industrial Expansion — Regional Offices, National Research Council of Canada — Industrial Research Assistance Program Officers, Department of Supply and Services Officers, and others in government who have direct industrial contacts. Twenty-three different groups of Federal scientists from 8 source Departments and NRC participated in seminars, while the remaining seminars were held at five universities. In addition to the seminars, numerous meetings were held with administrators in departments, universities and institutes during which the CPDL role in technology transfer was discussed.

The Product Exposure Program, now named the "PR-EX Program", was continued and expanded in the past year to provide licensees with an opportunity to display product literature at the CPDL Head Office, as well as at shows and exhibitions in which CPDL participates. So far thirty licensees that have marketable products have sent material relating to sixty-five different products.

Bill C-24, the legislation that amended the Financial Administration Act regarding the operation of Crown corporations, came into force during FY1984-85 and CPDL, like many other Crown corporations, had to make the requisite operational and administrative changes to comply with the new legislation. This legislation provides for the appointment of Directors by the Governor-in-Council, which represents a departure from the previous practice of election of Directors by the shareholders. In addition, the Chairman of the Board of Directors, and the Chief Executive Officer will also be Governor-in-Council appointees. In accordance with the statutory requirement, it is expected that the

passer son message aux organismes qui pourraient contribuer à sensibiliser l'industrie à la technologie qu'elle administre. À cette fin, 28 des séminaires s'adressaient à des groupes comme le ministère de l'Expansion industrielle régionale — bureaux régionaux, Conseil national de recherches du Canada — les agents du Programme d'aide à la recherche industrielle, les agents du Ministère des Approvisionnement et Services, et d'autres fonctionnaires qui ont des contacts directs avec l'industrie. Vingt-trois groupes différents de scientifiques fédéraux provenant de huit ministères sources et du CNR ont participé aux séminaires, alors que les autres séminaires ont eu lieu dans cinq universités. En plus des séminaires, il y a eu de nombreuses réunions avec les administrateurs des ministères, des universités et des instituts, où il a été question du rôle de la SCBEL en matière de transfert de technologie.

Le Programme d'exposition des produits, désormais connu sous le nom de « PR-EX », a pris plus d'envergure au cours de l'année écoulée; il donne désormais aux titulaires de licence l'occasion d'exposer la documentation de leurs produits au siège social de la SCBEL, ainsi qu'aux salons et expositions auxquels participe la SCBEL. Jusqu'ici, trente titulaires de licence qui ont des produits commercialisables ont envoyé de la documentation sur soixante-cinq produits différents.

Le projet de loi C-24, qui modifiait la Loi sur l'administration financière en ce qui concerne l'exploitation des sociétés d'État, est entré en vigueur au cours de l'année financière 1984-1985, et la SCBEL, comme bien d'autres sociétés d'État, a dû procéder aux change-

Minister will establish for the Corporation new Corporate Objects and Purposes by not later than 30 June 1985, and these will be the basis for the new Corporate mandate. A Five-year Corporate Plan, which was approved in March 1985, defines the goals to be achieved by the Corporation over that period, subject to annual revision, where necessary, in light of changing circumstances.

Inasmuch as the coming year marks the first year for which the Corporation has made forecasts, other than general anticipated budgetary goals, it has not been possible to measure, specifically, the extent to which the Corporation has met its objects. While an overall deficit of \$119,000 was estimated in the budget for 1984-85, the actual amount for the period was \$239,602. Most of the difference between the forecast and actual amounts resulted from patent costs that were unexpectedly high because of the filing of more applications than predicted and a large number of complicated applications that were, of necessity, prepared by outside specialist patent agents. Decisions regarding filing of patent applications should not always be based on guaranteed financial returns in the near term. Rather they should be viewed as investments, some of which will be beneficial, and some will not.

As a measure of the Corporate patent activity, it should be noted that 160 patent applications issued to patent during the year and of that number, 73 were Canadian while 55 issued in the United States. Three of the first applications filed under the European Patent Convention issued to patent in the same period.

Again, in the FY1984-85, there was a significant increase in the business activities of the Corporation. There were 279 new technology submissions, of which 41 were processed as know-how. The Department of National Defence transferred 27 new inventions to the

ments opérationnels et administratifs requis pour se conformer à la nouvelle loi. Cette loi prévoit la nomination des administrateurs par le gouverneur en conseil, par dérogation à la pratique antérieure, soit l'élection des administrateurs par les actionnaires. En outre, le président du Conseil d'administration, et le chef de la Direction seront également désignés par le gouverneur en conseil. On s'attend que le ministre fixe à la Société d'ici le 30 juin 1985, conformément à l'exigence statutaire, de nouveaux objets qui constitueront la base du nouveau mandat de la Société. Un plan quinquennal d'entreprise, approuvé en mars 1985, définit les buts que la Société devra atteindre sur cette période, sous réserve de révision annuelle, s'il y a lieu, compte tenu des circonstances.

Dans la mesure où l'année qui vient est la première pour laquelle la Société a fait des prévisions, autres que les buts budgétaires généraux, il n'a pas été possible de déterminer, spécifiquement, dans quelle mesure la Société a satisfait à ses objets. Alors que le budget prévoyait un déficit global de 119 000 \$ pour 1984-1985, le déficit réel pour l'exercice a été de 239 602 \$. La majeure partie de la différence entre la prévision et les résultats réels vient de ce que les coûts des brevets ont dépassé les prévisions parce qu'il y a eu plus de demandes que prévu et qu'un grand nombre de demandes complexes ont dû, forcément, être confiées à des agents de brevets spécialisés de l'extérieur. Les décisions touchant le dépôt des demandes de brevet ne doivent pas se fonder exclusivement sur la garantie de rentabilité financière à court terme. Il faut plutôt y voir des placements, dont certains peuvent être rentables, et d'autres pas.



Shown is the Electric Rock Core Drill for underwater bed rock exploration. The drill was designed at the Bedford Institute in Halifax and is manufactured for sale worldwide by our licensee NORDCO Limited of St-John's, Newfoundland.

Voici le carottier électrique à roche pour l'exploration de la roche de fond sous l'eau. La foreuse a été conçue par l'Institut Bedford, à Halifax, et est fabriquée sous licence par la NORDCO Limited, de Saint-Jean (Terre-Neuve), qui la vend dans le monde entier.

Corporation for exploitation, almost twice as many as received the previous fiscal year. Protection was sought for 68 new inventions, and 80 additional patent applications were filed. The pre-project search program, that was initiated last year, has continued to receive a very favourable response, resulting in 40 such searches being conducted. In almost every instance, useful prior art was found and the information conveyed to the researcher.

The Marketing and Licensing Branch negotiated 41 new licenses during the course of the fiscal year and, although, the number of licenses was less than for the previous year, because of the quality of most of the technology licensed, there should be a higher revenue return per license when compared to licenses granted in previous years. Royalty income for the period increased, but not to the degree expected. Marketing and Licensing officers participated in six technology exhibitions in various cities in Canada and the United States. The number of enquiries received after each of the exhibitions indicates a need to continue to participate in such activities in the future.

Une des mesures de l'activité de la Société en matière de brevets est les 160 demandes qui ont donné lieu à des brevets pendant l'année, dont 73 au Canada et 55 aux États-Unis. Trois des premières demandes déposées en vertu de la Convention européenne des brevets ont donné lieu à la délivrance de brevets pour la même période.

Enfin, dans l'année financière 1984-1985, les activités commerciales de la Société ont connu une augmentation importante. Il y a eu 279 présentations de technologies nouvelles, dont 41 ont été classées comme savoir-faire. Le ministère de la Défense nationale a transféré l'exploitation de 27 nouvelles inventions à la Société, soit presque deux fois le nombre que la Société avait reçu l'année précédente. On a demandé la protection pour 68 nouvelles inventions, et déposé 80 autres demandes de brevet. Le programme de recherche avant le début d'un projet, institué l'an dernier, a continué de recevoir une réaction favorable et permis l'exécution de 40 de ces recherches. Dans chaque cas où presque, on a trouvé des œuvres antérieures utiles et communiqué les renseignements au chercheur.

La Direction du marketing et des licences a négocié 41 nouvelles licences au cours de l'année financière et, bien qu'il y ait eu moins de licences que l'année précédente, en raison de la qualité de la majeure partie de la technologie donnée sous licence, les rentrées par licence devraient être plus fortes que les années précédentes. Le revenu des redevances pour la période a augmenté, mais pas dans toute la mesure prévue. Les agents de la Direction du marketing et des licences ont participé à six expositions de technologie dans diverses villes du Canada et des États-Unis. Le nombre de demandes de renseignements reçues après chacune des expositions indique qu'il y a lieu de continuer de participer à ces activités dorénavant.

Staff

The Patent Branch recruited from the Patent Office a new, fully qualified, patent agent, Mr. Y. Toyooka, and engaged a recent graduate from Ecole Polytechnique, Mr. A. Provost, as a patent agent in training. The additional personnel should enable CPDL to process the technology it receives much more quickly and efficiently and, as time goes on, when both officers become familiar with the CPDL work, the other services provided by the Patent Branch should also be improved.

After a search of several months for a suitable candidate for the position that was vacant in the Marketing and Licensing Branch, Ms. Alison Edgar was hired. Ms. Edgar, who has a chemical background, joined the Corporation in October 1984.

Personnel

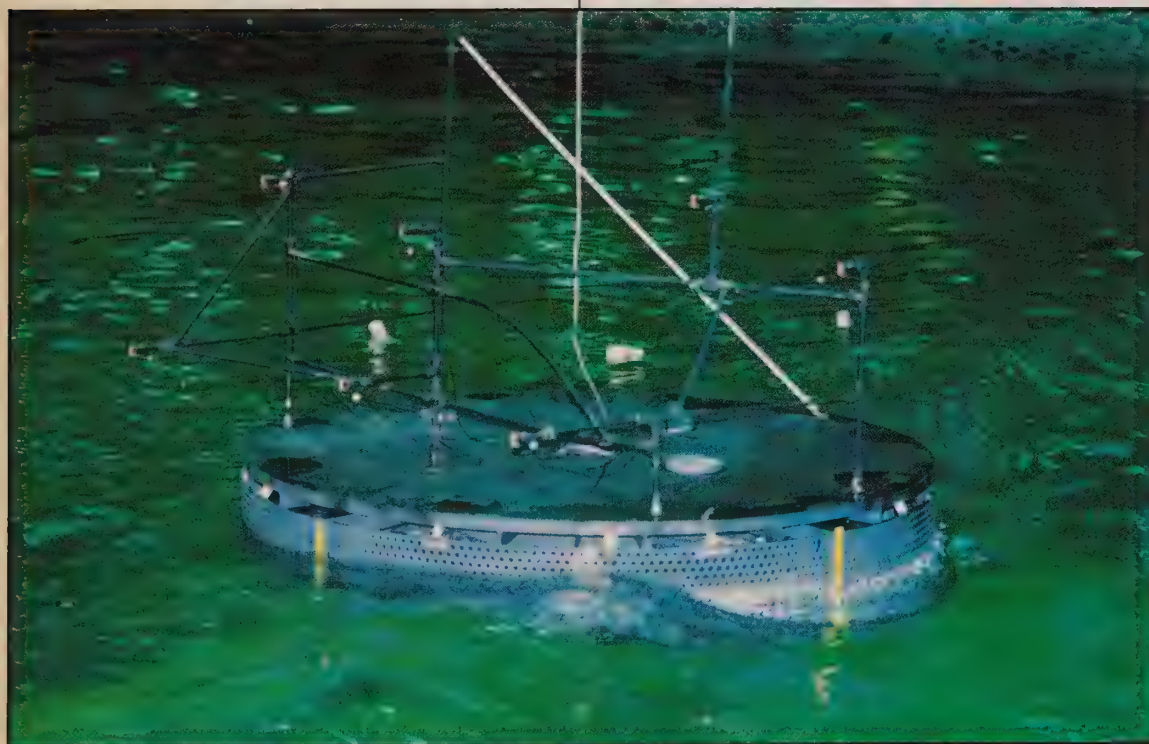
La Direction des brevets a recruté au Bureau des brevets un nouvel agent des brevets qui est pleinement qualifié, M. Y. Toyooka, et a embauché un récent diplômé de l'École Polytechnique, M. A. Provost, en tant qu'agent stagiaire des brevets. Le nouveau personnel devrait permettre à la SCBEL de traiter la technologie qu'elle reçoit beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus d'efficacité et, avec le passage du temps, lorsque ces deux agents connaîtront bien le travail de la SCBEL, les autres services assurés par la Direction des brevets devraient également s'en trouver améliorés.

Après avoir cherché pendant plusieurs mois un candidat convenable pour le poste qui était vacant à la Direction du marketing et des



Component parts of the "Brewer Ozone Spectrophotometer", used to measure atmospheric ozone. Designed at the Atmospheric Environment Service of Environment Canada and licensed to SCI-TEC Instruments Inc. of Saskatoon.

Composantes du « spectrophotomètre d'ozone Brewer », utilisé pour mesurer l'ozone de l'atmosphère. Appareil conçu au Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada, et donné sous licence à SCI-TEC Instruments Inc., de Saskatoon.



A model, made at the National Research Council of Canada, of a disc-shaped floating marine platform able to support loads as great as 125,00 tonnes with only minor response motions to waves of large amplitude. The technology is licensed to Portoceen Inc.

Modèle, réalisé par le Conseil national de recherches du Canada, d'une plate-forme marine flottante en forme de disque, capable de supporter des charges atteignant 125,00 tonnes, avec seulement de faibles mouvements sous l'influence des vagues de grande amplitude. La technologie est donnée sous licence à Portoceen Inc.

The officer positions in both line branches of the Corporation are now filled. Nevertheless, it is expected that the workload of all personnel will continue at the same high level of the past, primarily because of the increased demand for the services CPDL offers.

When CPDL was a subsidiary of the National Research Council of Canada, the CPDL employees, other than management, participated in collective bargaining arrangements negotiated by NRC. In 1978, CPDL became a separate employer and those arrangements could no longer apply to the new situation. In June 1984, therefore, a bargaining unit, represented by the Public Service Alliance of Canada, was certified by the Canada Labour Board, with a collective agreement being negotiated and signed in February 1985. Both the employer and employees benefited from the involvement in the negotiations.

Both officers and support staff deserve special commendation for their earnest diligence in their daily work. The trying times through which the Corporation has come successfully is in no small measure due to their efforts.

The members of the Board of Directors, and the CPDL staff who knew him, will all miss the genial manner of Mr. T. McGuire, from North Bay, who was member of the Board from 1981 until he passed away in December 1984. Mr. McGuire's valuable contributions to discussions at Board meetings will be remembered by his colleagues on the Board.

licences, on a embauché Md. Alison Edgar. Md. Edgar, qui a une formation en chimie, est entrée à la Société en octobre 1984.

Les postes d'agent des deux directions opérationnelles de la Société sont maintenant dotés. Néanmoins, on s'attend que la charge de travail de tout le personnel se maintiendra au même niveau élevé que par le passé, surtout à cause de la demande accrue dont font l'objet les services qu'offre la SCBEL.

Lorsque la SCBEL était une filiale du Conseil national de recherches du Canada, les employés non-cadres participaient aux négociations collectives avec le CNR. En 1978, la SCBEL est devenue un employeur distinct et ces dispositions ne pouvaient plus s'appliquer à la nouvelle situation. En juin 1984, par conséquent, le Conseil canadien des relations du travail a accredité une unité de négociation, représentée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, et une convention collective a été négociée et signée en février 1985. L'employeur et les employés ont profité de part et d'autre de leur participation aux négociations.

Les cadres et le personnel de soutien méritent des éloges particuliers pour l'empressement dont ils ont fait preuve dans leur travail quotidien. La Société leur doit dans une large mesure d'avoir réussi à traverser les temps difficiles qu'elle vient de connaître.

Les membres du Conseil d'administration, et le personnel de la SCBEL qui le connaissaient, sont tous attristés du départ de M.T. McGuire, de North Bay, membre du Conseil de 1981 jusqu'à sa mort en décembre 1984. Ses collègues du Conseil se souviendront toujours de l'apport précieux que M. McGuire a su apporter aux débats du Conseil.

Licenseses

The following is a current list of Corporations which have been licensed by CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

ABCO Industries Ltd.
 AGE Instruments Inc.
 Abbott Laboratories Inc.
 B.J. & J.L. Akitt Enterprises Ltd.
 Alberta Government Telephones
 Allelix Inc.
 American Foundrymens Society
 American Minechem Corp.
 Anachemia Canada Inc.
 Aoco Ltd.
 Arcanum Corp.
 Ardew Wood Products Ltd.
 Asecor Ltd.
 Asphalt Laboratories Ltd.
 Bank of Canada
 Bausch and Lomb Canada Inc.
 Beaver Construction Group Ltd.
 Bell Canada
 Bell Northern Research Limited
 Berger Electric Ltd.
 Bioanalytical Systems Inc.
 Biotek Inc.
 Blue Circle Industries Ltd.
 Bomem Inc.
 Brail-Tech Inc.
 Richard Brancker Research Ltd.
 Braydon International Inc.
 Bristol Aerospace Ltd.
 British Columbia Telephone Co.
 Brock University
 Brunette Machine Works Ltd.
 CAE Electronics Ltd.
 CAE Industries Ltd.
 CN Rail
 Canada Systems Group Limited
 Canada Wire & Cable Ltd.
 Canadian Astronautics Ltd.
 Canadian Gypsum Co. Ltd.
 Canadian Marconi Co.
 Canex Placer Ltd.
 Carleton University
 Clinical Research Institute
 Collège d'Enseignement Général et
 Professionnel d'Alma
 Columbia Plastics Ltd.
 Computing Devices Company
 Connaught Laboratories Ltd.
 Connaught Research Institute
 La Compagnie de Recherche
 Contractuelle Coreco Inc.
 Corrotech International Inc.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.

Licences octroyées

Voici une liste courante des entreprises qui se sont vu octroyer une licence par la SCBEL à l'égard d'une vaste gamme d'innovations découlant des sources de technologie de la SCBEL :

Cymbol Cybernetics Corp.
 DAF Indal Ltd.
 Diffracto Limited
 Digital Electronic Laboratories Ltd.
 Diversitel Communications Inc.
 Durand Raute Ind. Ltd.
 EDA Instruments Inc.
 Ecole Polytechnique de Montréal
 Electrolyser Inc.
 Elstat Limited
 Ferro-Mesh of Canada Ltd.
 Flag Fire Equipment Ltd.
 FluiDynamic Devices Ltd.
 Foundation Instruments Inc.
 Fries and Fries Inc.
 Gar-Hagon Ltd.
 Garrett Manufacturing Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Genesys Group
 Gen-Tec Inc.
 Geona Enterprises Ltd.
 Geonics Ltd.
 Geostudio Consultants Ltd.
 German & Milne Inc.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Guildcraft Canada Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hawker Siddeley Canada Ltd.
 Hermes Electronics Ltd.
 F. Hoffman-Laroche & Co.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Honeywell Ltd.
 Hoover Treated Wood Products Inc.
 Hovey & Associates (1979) Ltd.
 Hunttec ('70) Ltd.
 HydroChem Ltd.
 I.Q.F. Inc.
 Identicard Ltd.
 Industries Henri Mitchell Ltée
 Infomart
 Inhitek Systems Ltd.
 Intercane Systems Inc.
 International Nickel Company of Canada Ltd.
 Inventronics Ltd.
 Iroquois Chemicals Inc.
 Irvin Industries Canada Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Kaiser Celestite Mining Ltd.
 Keema Software Corp.
 George Kelk Ltd.

KemaNord AB
 Kenting Earth Sciences Ltd.
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikko Foods Corp.
 Kollmorgen Corp.
 Laser Works Canada (LWC) Inc.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Inc.
 MDI Mobile Data International Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 M.P.B. Technologies Inc.
 Maltech Consultants Inc.
 Marine Colloids Ltd.
 McCain Foods Ltd.
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Memtek Corporation
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moniteq Ltd.
 Montreal, University of
 Moore & Gentry Engineering
 Alan Moss and Associates Ltd.
 N & R Micro Systems Ltd.
 National Museums of Canada
 New Brunswick Telephone Co. Ltd.
 Newfoundland Oceans Research
 & Development Corp.
 Noranda Inc.
 Norpak Corp.
 Numet Engineering Co.
 Ontario Mission of the Deaf
 Opto Electronics Inc.
 Ovaac 8 International (Canada) Ltd.
 Oxford Medical Systems Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Pfizer Canada Inc.
 Pfizer Co. Ltd.
 Phero Tech Inc.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Pinette & Therrien Mills Ltd.
 Portocoean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Press Porcepac Ltd.
 Prince Edward Island, University of
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 F.P. Radars Ltd.
 Red River Community College
 Reed Ltd.

Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Rocton Energy Systems Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Safer Agro-Chem Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Saskatchewan Telecommunication (SASKTEL)
 Scintrex Ltd.
 Sci-Tec Instruments Inc.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convento-Braille
 Cypihot-Galameau
 Sheridan College of Applied
 Arts & Technology
 Siltronics Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Skywave Electronics Ltd.
 Smith Roles Ltd.
 Sonotek Ltd.
 Sparton of Canada Ltd.
 Spectravac Power Conversion
 Systems Inc.
 Spencer-Lemaire Industries Ltd.
 Sperry Corp.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 Sunbeam Corp. Canada Ltd.
 TIM Corp.
 TIR Systems Ltd.
 TSD Display Products Canada Inc.
 Telemus Electronic Systems Inc.
 Temfibre Inc.
 Terochem Laboratories Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 Terray Manufacturing Inc.
 Thought Technology Inc.
 Tigney Technology Inc.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Uniport System Inc.
 Uniroyal Ltd.
 United Kingdom Atomic Energy Authority
 Universal Systems Ltd.
 Valera Electronics Inc.
 Valeriot Electronics (Guelph) Ltd.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Les Véhicules et Robots Vitri Inc.
 Verschleiss-Technik GmbH & Co.
 Victrix Ltd.
 Vidbec Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Waterloo, University of
 Weld Process International Ltd.
 Westmorland Laboratories Inc.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 Zenon Environmental Inc.

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion on the examination of the accounts and financial statements of CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED for the year ended March 31, 1985.

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale sur la vérification des comptes et des états financiers de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE pour l'exercice terminé le 31 mars 1985

AUDITOR'S REPORT

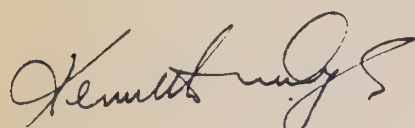
The Honourable Sinclair Stevens, P.C., M.P.,
Minister of Regional Industrial Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1985 and the statements of operations and surplus, and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1985 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the Corporation.

Kenneth M. Dye, F.C.A.



Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 31, 1985

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L'honorable Sinclair Stevens, C.P., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1985 ainsi que les états des résultats et du surplus et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1985 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et aux règlements administratifs de la Société.

Le vérificateur général du Canada



Kenneth M. Dye, F.C.A.

Ottawa, Canada
le 31 mai 1985

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
BREVETS ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Balance Sheet
as at March 31, 1985**

Bilan au 31 mars 1985

ASSETS		ACTIF	
Current	À court terme	1985	1984
Cash	Encaisse	\$ 141,232	\$ 211,939
Term deposits	Dépôts à terme	570,000	590,000
Accounts receivable	Débiteurs	348,464	623,000
Accrued interest	Intérêt couru	7,430	6,519
Prepaid expenses	Frais payés d'avance	11,171	7,947
		1,078,297	1,439,405
Investment in Canada bonds (market value: 1985 - \$218,750; 1984 - \$204,575)	Placement en obligations du Canada (valeur marchande, 1985 - \$218,750; 1984 - \$204,575)	247,500	247,500
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)	Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	1	1
Experimental equipment on loan to a licensee (Note 4)	Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence (note 4)	1	1
		\$ 1,325,799	\$ 1,686,907

LIABILITIES		PASSIF	
Current	À court terme	1985	1984
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	\$ 401,465	\$ 553,120
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	53,562	48,344
		455,027	601,464
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	176,002	151,071
		631,029	752,535

EQUITY OF CANADA		AVOIR DU CANADA	
Capital stock	Capital-actions		
Authorized - 10,000 shares of no par value	Autorisé - 10,000 actions sans valeur au pair		
Issued - 5,000 shares fully paid	Émis - 5,000 actions entièrement payées	296,199	296,199
Surplus	Surplus	398,571	638,173
		694,770	934,372
		\$ 1,325,799	\$ 1,686,907

Approved by the Board/Approuvé par le Conseil d'administration:

W. D. Gordon

Director/Administrateur

Allen P. Demel

Director/Administrateur

**Statement of Operations
and Surplus for the year
ended March 31, 1985**

**État des résultats et du surplus
pour l'exercice terminé le
31 mars 1985**

Revenue	Revenus	1985	1984
Royalties	Redevances	\$ 1,450,845	\$ 1,442,560
Interest on investments	Intérêt sur placements	96,315	78,900
Service charges under agency agreements	Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	48,465	52,179
Interest charged on overdue accounts	Intérêt sur comptes en souffrance	6,288	22,190
Miscellaneous	Divers	5,269	13,576
		1,607,182	1,609,405
Expenses	Dépenses		
Salaries and employee benefits	Traitements et prestations aux employés	1,111,460	1,040,331
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	359,711	244,624
Accommodation, equipment and other rentals	Location de locaux, de matériel et autres	206,051	136,521
Amounts paid or owing to third parties in respect of royalty revenue	Montants versés ou à verser à des tiers en vertu des redevances gagnées	145,857	151,643
Awards to inventors	Récompenses aux inventeurs	105,900	95,616
Legal fees	Honoraires d'avocat	105,149	85,758
Professional and special services	Services professionnels et spéciaux	54,689	47,171
Office supplies, printing, furnishings and equipment	Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement	45,160	48,464
Communications	Communications	33,259	32,788
Travel and removal	Voyages et déplacements	27,165	36,888
Miscellaneous	Divers	1,274	2,190
Bad debts	Créances irrécouvrables	1,109	8,005
		2,196,784	1,929,999
Cost of operations	Coût de l'exploitation	589,602	320,594
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	350,000	350,000
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations (cost of operations over parliamentary appropriation) for the year	Excédent du crédit parlementaire sur le coût de l'exploitation (du coût de l'exploitation sur le crédit parlementaire) pour l'exercice	(239,602)	29,406
Surplus at beginning of the year	Surplus au début de l'exercice	638,173	608,767
Surplus at end of the year	Surplus à la fin de l'exercice	\$ 398,571	\$ 638,173

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
BREVETS ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Statement of Changes in Financial
Position for the year ended
March 31, 1985**

**État de l'évolution de la situation
financière pour l'exercice terminé
le 31 mars 1985**

Working capital provided	Provenance du fonds de roulement	1985	1984
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	\$ 350,000	\$ 350,000
		350,000	350,000
Working capital applied	Utilisation du fonds de roulement		
Cost of operations	Coût de l'exploitation	589,602	320,594
Provision for employee termination benefits not requiring an outlay of funds	Provision pour indemnités de cessation d'emploi, un élément n'exigeant aucune sortie de fonds	(24,931)	(27,043)
		564,671	293,551
Increase (decrease) in working capital	Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(214,671)	56,449
Working capital at beginning of the year	Fonds de roulement au début de l'exercice	837,941	781,492
Working capital at end of the year	Fonds de roulement à la fin de l'exercice	\$ 623,270	\$ 837,941

1. Authority and Operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part 1 of Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Investment in Canada bonds

Canada bonds are carried at cost since it is management's intention to hold them to maturity in 1989.

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred (Notes 3 and 5).

Experimental equipment on loan to a licensee

Experimental equipment on loan to a licensee is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

1. Objectifs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'État nommée à l'annexe C, Partie 1 de la Loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables
importantes

Placements en obligations du Canada

Le placement en obligations du Canada est comptabilisé au prix coûtant car la direction a l'intention de conserver ces obligations jusqu'à leur échéance en 1989.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont inscrits au bilan à une valeur nominale de \$1. Le coût net relatif à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi (notes 3 et 5).

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le matériel expérimental prêté à un détenteur de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrued to the employees.

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations are recorded when received.

Pension plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions, which amounted to \$58,369 for the period ended March 31, 1985, (1984 – \$53,550) represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$2,441,566 (1984 – \$2,128,966).

4. Experimental equipment on loan to a licensee

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1984 – \$123,500).

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires sont comptabilisés lorsqu'ils sont encaissés.

Régime de retraite

Les employés de la Société sont couverts par le Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations, qui s'élevaient à \$58,369 pour l'exercice terminé le 31 mars 1985 (\$53,550 en 1984), représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$2,441,566 (\$2,128,966 en 1984).

4. Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1984).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	1985	1984
Fees and related expenses	\$ 505,971	\$ 390,490
Less: Recoveries	146,260	145,866
	<u>\$ 359,711</u>	<u>\$ 244,624</u>

6. Lease commitments

Under a lease agreement dated September 30, 1983 the Corporation pays an annual rent of \$169,425 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1983 to October 31, 1988.

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

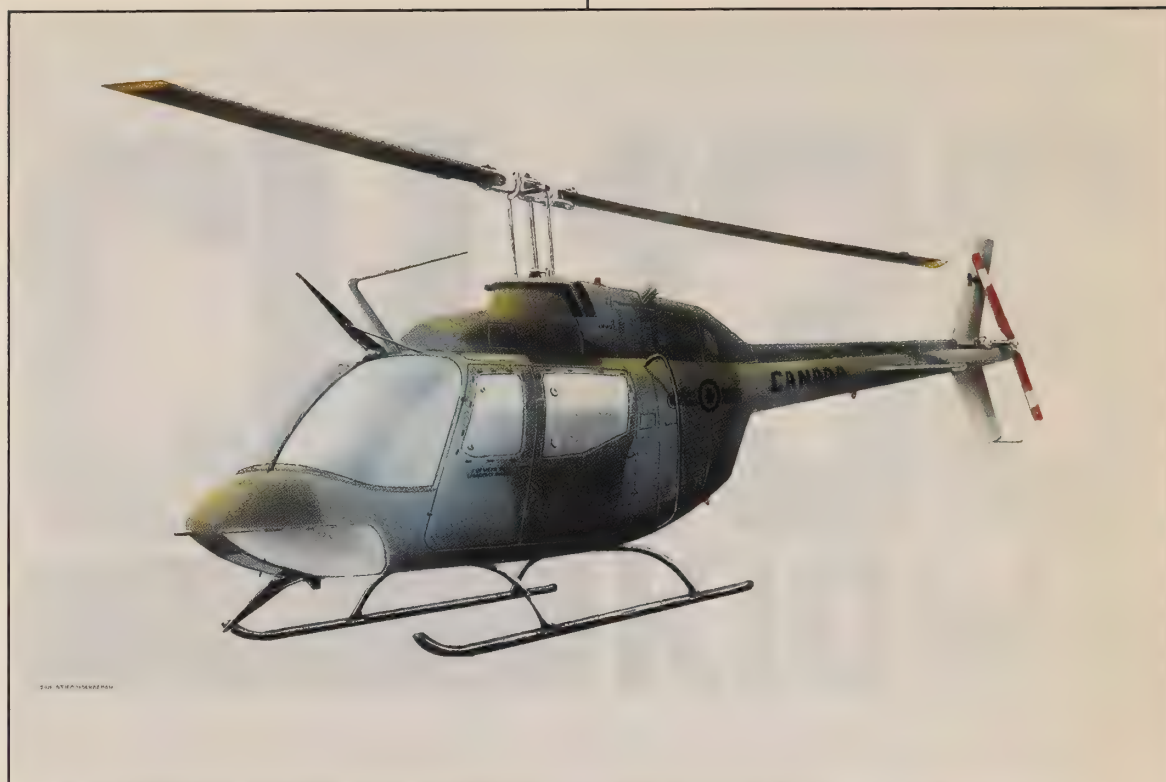
	1985	1984
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 505,971	\$ 390,490
Moins: Recouvrements	146,260	145,866
	<u>\$ 359,711</u>	<u>\$ 244,624</u>

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail en date du 30 septembre 1983, la Société verse un loyer annuel de \$169,425 pour des locaux. La période couverte par le bail est du 1^{er} novembre 1983 au 31 octobre 1988.

Wire Strike Protection for Helicopter Safety, developed for the Department of National Defence by Bristol Aerospace Ltd. who are the licensed manufacturers of the protector.

Le protecteur contre les fils pour la sécurité des hélicoptères, mis au point pour le ministère de la Défense nationale, par Bristol Aerospace Ltd., qui détient la licence de fabrication du protecteur.



The cover illustration is an artist's representation of the Laser Mark which code marks products using a pulse of laser light. The Laser Mark which uses Laser technology developed by the Department of National Defence is licensed by CPDL to Lumonics Inc.

L'illustration de la couverture est une représentation d'artiste du LaserMark, qui sert à coder les produits à l'aide d'une pulsation laser. Ce marqueur au laser, qui utilise la technologie laser mise au point par le ministère de la Défense nationale, est fabriqué par Lumonics Inc. sous licence de la SCBEL.

Canadian Patents and
Development Limited
275 Slater Street
Ottawa K1A 0R3

Société canadienne des
brevets et d'exploitation limitée
275, rue Slater
Ottawa K1A 0R3

CAI
PD
-A56

ANNUAL
REPORT

RAPPORT
ANNUEL

1986



24 June, 1986

le 24 juin 1986

 INNOVATION
PROMOTION

The Honourable Donald F. Mazankowski,
P.C., M.P.,
Acting Minister of Regional Industrial Expansion,
Ottawa, Canada

L'honorable Donald F. Mazankowski, c.p., député,
ministre par intérim de l'Expansion industrielle
régionale, Ottawa, Canada

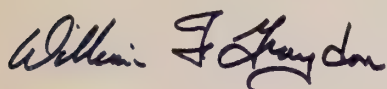
Dear Mr. Mazankowski,

Monsieur le Ministre,

In accordance with Section 152(1) of the
Financial Administration Act, I have the honour
to submit, on behalf of the Board of Directors,
the Annual Report of Canadian Patents and
Development Limited (CPDL) for the fiscal
year 1985-86.

The Company's Financial Statement and the
Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,



William F. Graydon
Acting Chairman

Conformément à l'article 152(1) de la Loi sur
l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présen-
ter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport
annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploita-
tion, Limitée, pour l'exercice qui s'est terminé le
31 mars 1986, de même que les états financiers et le
rapport du Vérificateur général du Canada.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.



William F. Graydon
Président intérimaire du
Conseil d'administration



Directors

Year of First
Appointment

W.F. GRAYDON
Department of Chemical Engineering
and Applied Chemistry
University of Toronto

JOAN CLARK, Q.C.
Partner, Ogilvy, Renault

K. GLEGG
Vice-President (Technology Transfer)
National Research Council of Canada

W.D. GORDON
Acting President, Chief Executive Officer,
Secretary
Canadian Patents and Development Limited

N.A. CAFIK, P.C.
General Manager
Epic Data Corporation

E.J. KEARLEY
President & Executive Engineer
E.J. Kearley & Associates Ltd.

J. KEARNS
Professional and Inventor

D.G. TUCK
Department of Chemistry
University of Windsor

F. HAROLD HUMPHREY
President,
F.H. Humphrey Associates Ltd.
Appointed July 5, 1978
Resigned June 25, 1985

DENNIS P. DE MELTO
Director General
Office of Industrial Innovation
Department of Regional Industrial Expansion
Appointed November 29, 1983
Resigned November 28, 1985

J.P. RENY
Policy Advisor
Department of Regional Industrial Expansion
Appointed June 21, 1984
Resigned December 13, 1985

Membres du Conseil d'Administration

Année de la
première
nomination

W.F. GRAYDON
Département de génie chimique
et de chimie appliquée
Université de Toronto

JOAN CLARK, Q.C.
Associée, Ogilvy, Renault

K. GLEGG
Vice-Président, Industrie
Conseil national de recherches du Canada

W.D. GORDON
Président Intérimaire, Chef de la direction
et Secrétaire
Société canadienne des brevets et d'exploitation,
Limitée

N.A. CAFIK, P.C.
Directeur général
Epic Data Corporation

E.J. KEARLEY
Président et Ingénieur exécutif
E.J. Kearley & Associates Ltd.

J. KEARNS
Professionnel et inventeur

D.G. TUCK
Département de génie chimique
Université de Windsor

F. HAROLD HUMPHREY
Président,
F.H. Humphrey Associates Ltd.
Nommé le 5 juillet 1978
A démissionné le 25 juin 1985

DENNIS P. DE MELTO
Directeur général
Bureau de l'innovation industrielle
Ministère de l'expansion industrielle régionale
Nommé le 29 novembre 1983
A démissionné le 28 novembre 1985

J.P. RENY
Conseiller politique
Ministère de l'Expansion industrielle régionale
Nommé le 21 juin 1984
A démissionné le 13 décembre 1985

Committees of the Board of Directors

Executive Committee

W.F. Graydon — Chairman
Joan Clark, Q.C.
K. Glegg
W.D. Gordon
D.P. De Melto — resigned

Patenting, Licensing and Marketing Committee

W.F. Graydon — Chairman
E.J. Kearley
J. Kearns

Litigation Committee

Joan Clark, Q.C. — Chairman
D.G. Tuck
F.H. Humphrey — resigned

Audit Committee

D.P. De Melto — Chairman
N.A. Cafik, P.C.
K. Glegg
Committee duties taken over by
Executive Committee

OFFICERS (As of 31 March 1986)

Acting Chairman of the Board
W.F. Graydon — designated June 1984
Deputy Chairman of the Board
Dennis P. De Melto — designated June 1984
— resigned November 1985

Acting President and
Chief Executive Officer
W.D. Gordon

Vice-President
D.C. Cryderman

Secretary
W.D. Gordon

Assistant Secretary and Treasurer
Lois Lipke

BRANCHES

Business Development
E. Rymek, Chief

Marketing and Licensing

K.F. Crowe, Chief
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar

Patents

A.A. Thomson, Chief
F.W. Lemon
R.G. Bitner
D. Conn, Ph.D. — resigned
Y. Toyooka
A. Provost

Contracts & Licensing

W.D. Gordon, Chief

Administration

Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

Comités du Conseil d'Administration

Comité Exécutif

W.F. Graydon — Président du comité
Joan Clark, Q.C.
K. Glegg
W.D. Gordon
D.P. De Melto — a démissionné

Comité des brevets, des licences et du marketing

W.F. Graydon — Président du comité
E.J. Kearley
J. Kearns

Comité des litiges

Joan Clark, Q.C. — Président du comité
D.G. Tuck
F.H. Humphrey — a démissionné

Comité des vérifications comptables

D.P. De Melto
N.A. Cafik, P.C.
K. Glegg
Les fonctions du Comité ont été
reprises par le Comité exécutif.

EXÉCUTIF (au 31 mars 1986)

Président intérimaire du Conseil d'administration
W.F. Graydon — désigné juin 1984
Président adjoint
Dennis P. De Melto — désigné juin 1984
— a démissionné en
novembre 1985

Président Intérimaire et Chef de la direction
W.D. Gordon

Vice-président
D.C. Cryderman

Secrétaire
W.D. Gordon

Secrétaire-adjointe et Trésorière
Lois Lipke

SERVICES

Développement commercial
E. Rymek, chef

Marketing et Licences

K.F. Crowe, chef
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar

Brevets

A.A. Thomson, chef
F.W. Lemon
R.G. Bitner
D. Conn, Ph.D. — a démissionné
Y. Toyooka
A. Provost

Contrats & Licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VÉRIFICATEUR

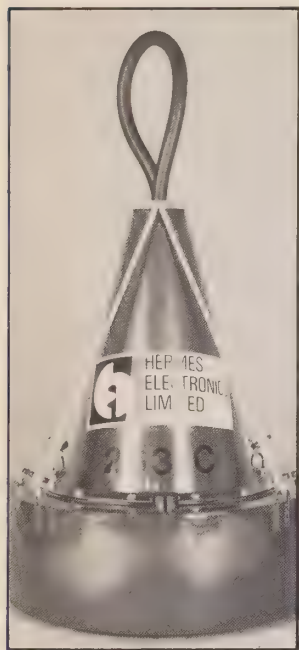
Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIÈGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3



This Ice Beacon is one of a group of Ocean Data devices produced by Hermes Electronics Limited with technology developments sponsored by the Department of Fisheries and Oceans.

Voici une balise glaciaire qui fait partie des appareils mis au point par Ocean Data et produits par Hermes Electronics Limited, grâce à une technologie appuyée par le ministère des Pêches et Océans.

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) has, as its main objective, the making available to the public the industrial and intellectual property that results from research and development that is publicly funded. The Corporation was established in 1947 to protect and market Crown-owned technology that had been developed during World War II, as well as administer the new forms of technology expected to be produced in the future by Federal government departments and agencies. From 1948 onwards, the Corporation's mandate has been expanded to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

Activities

The technology that is administered by CPDL usually has been developed only to a laboratory scale. Consequently, it is the responsibility of the Corporation to endeavour to obtain proprietary protection, in the form of patents, registered copyrights, trade marks and industrial designs in Canada and in other countries, long before the commercial value of the technology has been established. Nevertheless, in most instances, CPDL is given the responsibility for the commercial exploitation of such technology through sales, licenses and other arrangements. The commercial activities of CPDL, for the most part, provide the financing for the Corporate operations. The non-commercial services provided to CPDL sources are, in part, funded through a Department of Regional Industrial Expansion Vote. Those important services comprise the furnishing of general advice and assistance, as well as educational seminars, in relation to industrial and intellectual property.

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SBCEL) a pour objectif premier de mettre à la portée du public la propriété industrielle et intellectuelle découlant de la recherche et du développement financés grâce aux deniers publics. Lors de sa création en 1947, la Société avait pour mission de protéger et de commercialiser la technologie mise au point pour la Couronne pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'administrer les nouvelles formes de technologie que les ministères et organismes du gouvernement fédéral produiraient à compter de là. En 1948, la Société s'est vu confier un nouveau mandat, qui comprenait désormais l'administration de la technologie mise au point par les universités, les instituts provinciaux de recherche et d'autres organismes sans but lucratif.

Activités

La technologie administrée par la SBCEL ne dépasse généralement pas l'échelle du laboratoire. Par conséquent, il revient à la Société de tenter d'obtenir la garantie d'exclusivité sous forme de brevets, de droits d'auteur enregistrés, de marques de commerce et de dessins industriels, au Canada et à l'étranger, bien avant que la technologie ne se soit avérée commercialisable. Néanmoins, dans la plupart des cas, la SBCEL a la responsabilité de l'exploitation commerciale de cette technologie, responsabilité dont elle s'acquitte par des ventes, par l'octroi de licences et par d'autres dispositions. Les opérations d'ensemble de la Société sont financées en partie par les recettes provenant de ses activités commerciales. La SBCEL fournit également des services non commerciaux à ses sources de technologie, en partie grâce au financement assuré par le crédit du ministère de l'Expansion industrielle régionale. Ces services importants comprennent la prestation de conseils et d'aide de nature générale, ainsi que des séminaires d'enseignement sur la recherche industrielle et intellectuelle.



THE ELAN™ effectively combines an inductively coupled plasma and a mass spectrometer. The instrument produced by SCIEX Division of MDS Health Group Limited under license from CPDL, was developed with the assistance of a National Research Council of Canada sponsored contract.

L'ÉLAN (marque déposée) allie par induction les spectromètres de masse et d'émission; il s'agit d'un instrument produit par SCIEX, une division du MDS Health Group Limited, en vertu d'une licence de la SCBEL, et mis au point à contrat grâce à l'aide du Conseil national de recherches du Canada.

Operations

In FY 1985-86 there were actually more than 235 technology disclosures received and a total of 200 patent applications filed. There were 17 trade marks registered and 111 seminars and visits conducted. Inasmuch as CPDL does not control the number of disclosures submitted each year, the increased stress on seminars and visits is seen as the appropriate means for ensuring that sources are aware of the necessity to report new developments and for providing researchers with the assistance they need in disclosure preparation to improve, thereby, the disclosure rate.

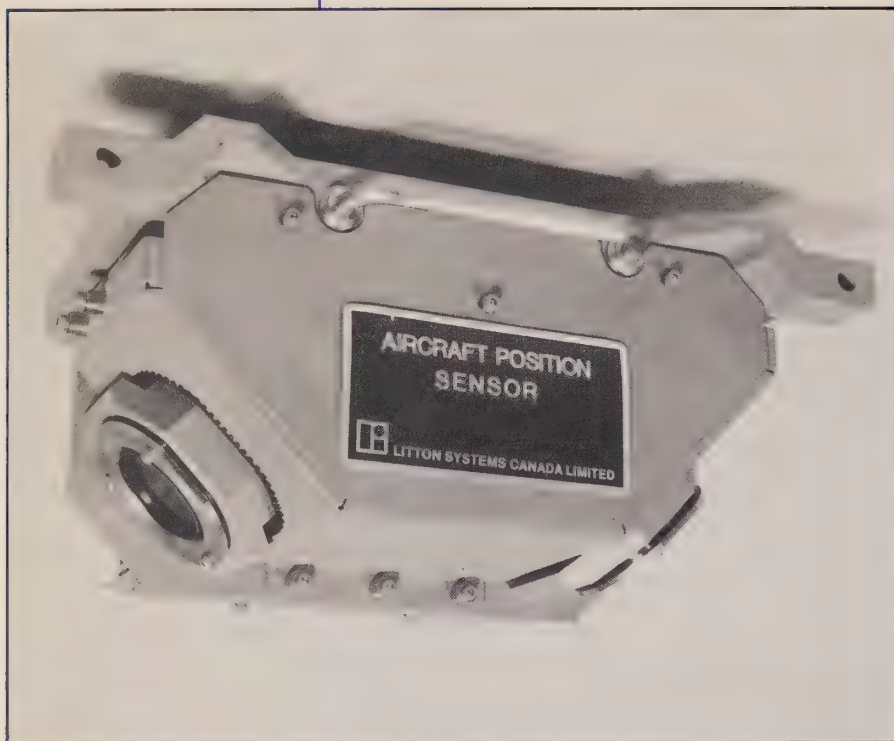
The 44 licenses that were negotiated did not meet corporate expectations and this was due, primarily, to the failure of industry to have the same expectations as did CPDL regarding some of the more promising technology CPDL had available. It would seem that CPDL's enthusiasm did not translate into willing buyers.

The patenting objectives were surpassed primarily because of a management decision to seek additional coverage in respect of some of the technology assessed to have international promise.

Opérations

Au cours de l'année financière 1985-1986, la Société a reçu plus de 235 présentations technologiques et un total de 200 demandes de brevet ont été déposées. Un total de 17 marques commerciales ont été enregistrées et 111 séminaires et visites ont eu lieu. Dans la mesure où la SCBEL n'exerce aucun contrôle sur le nombre de présentations qui sont soumises chaque année, l'augmentation du nombre de séminaires et de visites semble être la meilleure manière d'assurer que les sources sont au courant de la nécessité de faire connaître les nouvelles technologies et d'offrir aux chercheurs l'aide dont ils ont besoin dans la préparation de leurs présentations, et ainsi de faire augmenter le nombre de présentations.

Les 44 licences qui ont été négociées au cours de l'année ne se sont pas révélées à la hauteur des attentes de la Société, surtout parce que l'industrie n'avait pas les mêmes attentes que la SCBEL en ce qui concerne les technologies les plus prometteuses qui étaient à sa disposition. Il semble que l'enthousiasme de la Société ne se soit pas traduit par un désir d'acheter.



This Aircraft Position Sensor which was invented by a Department of Transport employee, is being produced by Litton Systems Canada Limited under license with CPDL.

Détecteur de position d'aéronef inventé par un employé du ministère des Transports, actuellement produit par Litton Systems Canada Limited en vertu d'une licence de la SCBEL.

Trade marks continue to be considered by potential licensees to have considerable value, hence, even though the costs have escalated in the past year, the actual number of registrations, 17, was three times more than that forecast.

During the year a number of inventions were received that appeared to require special treatment. As a result, outside agents were engaged to prepare a comparably large number of patent applications — with the consequent increase in the cost of outside services. The need to provide a broadened education regarding industrial and intellectual property has been met by providing CPDL sources with 82 seminars in establishments across Canada. The industrial and intellectual property information needs of the country continues to influence the selection of where seminars will be held. However, 24 visits were made to smaller source organizations such as some of Regional DRIE Offices, St. Mary's University, the Canola Council of Canada and the Manitoba HVDC Research Centre to provide much needed indoctrination in the commercial aspects of industrial and intellectual property.

The PR-EX Program, maintained by CPDL to assist licensees in bringing their products to the attention of the public, was the basis for the preparations made for the CPDL participation at Expo 86 in Vancouver. Those preparations

Les objectifs quant au nombre de brevets ont été dépassés surtout parce que la direction a décidé d'obtenir une protection supplémentaire pour certaines technologies jugées d'intérêt international.

Les détenteurs éventuels de licences continuent à accorder une valeur considérable aux marques de commerce, de sorte que malgré l'augmentation des coûts au cours de l'année écoulée, le nombre réel d'enregistrements, soit 17, ait été trois fois plus élevé que la prévision.

Au cours de l'année, la Société a reçu plusieurs inventions qui semblaient appeler un traitement particulier. C'est ainsi que des organismes extérieurs ont été retenus pour préparer un nombre relativement élevé de demandes de brevet, de sorte qu'il y a eu augmentation du coût des services extérieurs. Afin de répondre à un besoin croissant d'information au sujet de la propriété intellectuelle et industrielle, la SCBEL a offert à ses sources 82 séminaires dans divers établissements du Canada. Les besoins d'information au sujet de la propriété industrielle et intellectuelle du pays continuent à dicter le choix du lieu des séminaires. Par contre, 24 visites ont été faites auprès de sources de petite taille, par exemple certains bureaux régionaux du MEIR, l'Université St. Mary's, le Conseil du Canola du Canada et le Centre de recherche sur le CCHT du Manitoba, tous en mal d'information au sujet des aspects commerciaux de la propriété industrielle et intellectuelle.

Le programme PR-EX, établi par la SCBEL pour aider les titulaires de licences à amener leur produit à l'attention du public, a constitué la base des préparations qu'a faites la Société pour sa participation à l'Expo 86 à Vancouver. Ces préparations impliquaient une coopération étroite avec la Section de la présentation des expositions du Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale et le succès des efforts de la Société sera certainement attribuable à cette coopération.

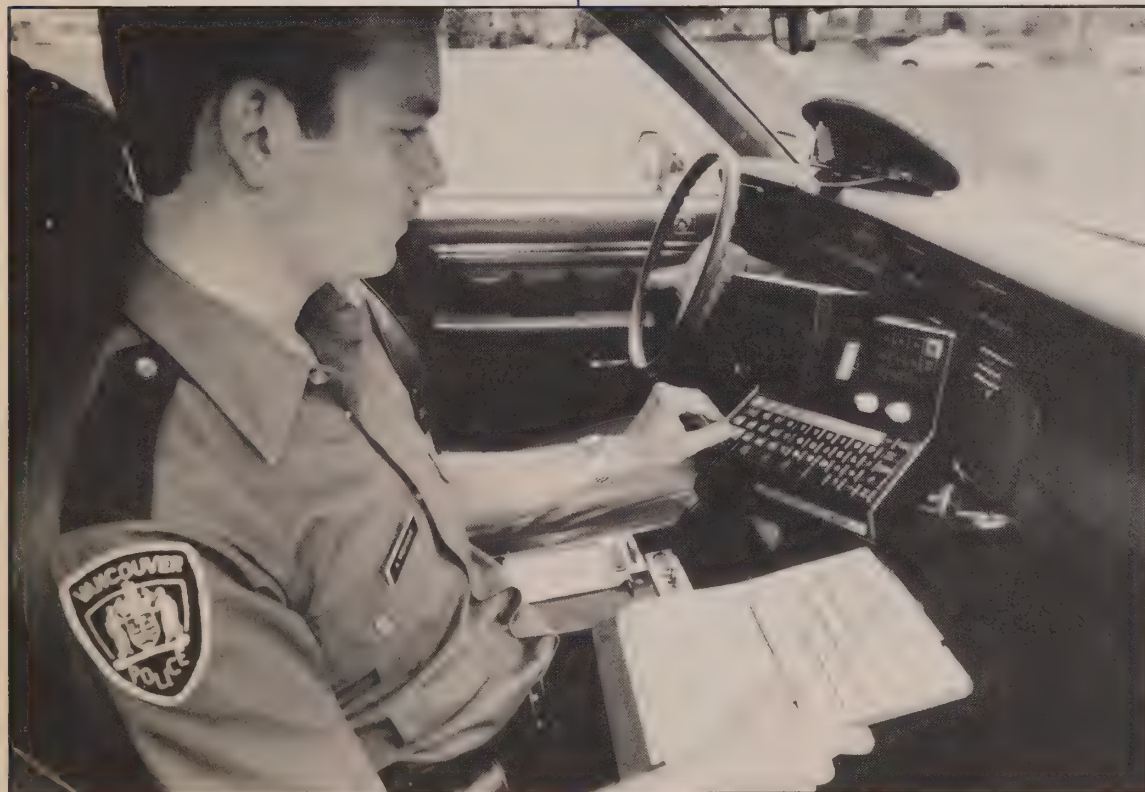
have involved close cooperation with the Exhibit Presentation Section of the Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion and the success of the effort made by the Corporation will certainly be due to that collaboration.

In the 1985 Canada Awards for Excellence competition, 8 CPDL licensees were selected as finalists in the 9 categories with three given the distinction of being first out of 6 in their respective categories and awarded gold medals. The gold medal for technology transfer was awarded to Lumonics Inc. in respect of the Excimer Laser invented at the National Research Council of Canada and licensed by CPDL to Lumonics. Through the cooperative efforts of Lumonics and NRC a new product was developed that has been acclaimed by industry for its innovativeness.

The marketing gold medal was awarded to MDI Mobile Data International Inc., a CPDL licensee since 1979, for its efforts to capture and retain a worldwide market for its communication equipment that is used by a large number of municipal agencies as well as taxis. The technology, a device for the high speed transmission of digital data over an FM radio link, was developed under contracts funded by the

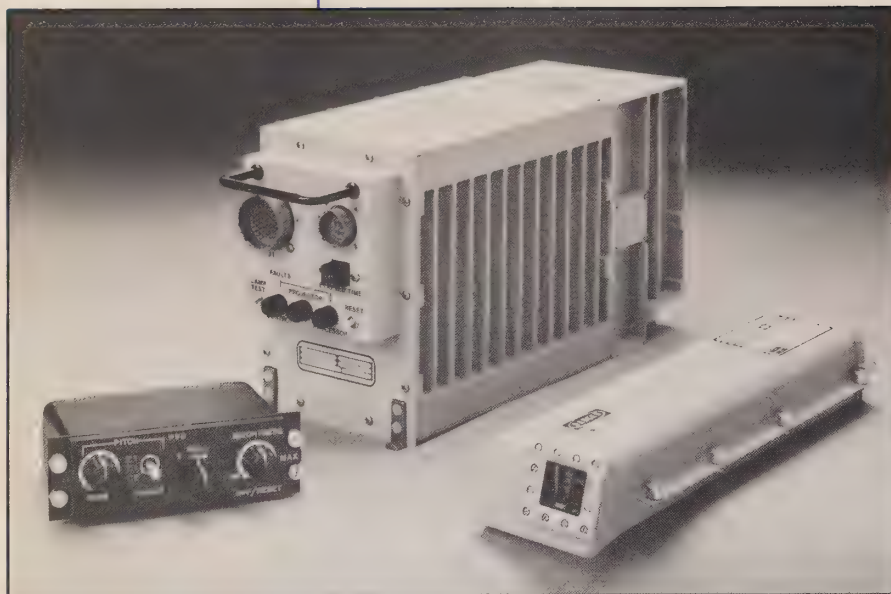
Dans le cadre du Concours du prix d'excellence du Canada pour 1985, 8 détenteurs de licences obtenues par l'entremise de la SCBEL se sont classés dans les 9 catégories, trois candidats s'étant distingués parce qu'ils étaient les premiers des 6 de leurs catégories respectives et ayant reçu des médailles d'or. La médaille d'or du transfert technologique a été accordée à Lumonics Inc. pour le laser Excimer, inventé au Conseil national de recherches du Canada et dont la licence a été accordée à Lumonics par la SCBEL. Grâce à la coopération entre Lumonics et le CNRC, nous avons maintenant un nouveau produit reconnu comme innovation par l'industrie.

La médaille d'or du marketing a été attribuée à MDI Mobile Data International Inc., qui détient une licence de la SCBEL depuis 1979, pour avoir tenté d'ouvrir et de retenir un marché mondial pour son équipement de communication, utilisé par un grand nombre d'organismes municipaux et de compagnies de taxi. Il s'agit d'un appareil capable de transmettre les données digitales à très grande vitesse par les ondes FM, mis au point en vertu de contrats financés par le ministère fédéral des Communications, et en collaboration avec les chercheurs de ce ministère.



The Mobile Data Communications Terminal shown installed in a Vancouver Police vehicle is an example of the successful product for which Mobile Data International was awarded the 1985 Canada Award for marketing. The technology licensed to MDI by CPDL, was sponsored by the Department of Communications.

Terminal de communications mobile installé dans un véhicule de la Sûreté de Vancouver, exemple d'un produit réussi qui a valu à Mobile Data International le prix de marketing pour 1985. Il s'agit d'une technologie dont la licence a été obtenue par l'entremise de la SCBEL et financée par le ministère des Communications.



The Peripheral Vision Display technology was sponsored by the Department of National Defence and is being produced by Garrett Canada under license with CPDL.

La technologie de l'imagerie de la vision périphérique est parrainée par le ministère de la Défense nationale et produite par Garrett Canada, en vertu d'une licence accordée par la SCBEL.

Federal Department of Communications with assistance from departmental researchers.

The selection of Garrett Manufacturing Ltd. for the gold medal award for productivity bodes well for CPDL commercial expectations regarding the peripheral vision equipment which was invented at the Defence and Civil Institute of Environmental Medicine of the Department of National Defence and was licensed by CPDL to Garrett in 1984.

CPDL is proud to have had the opportunity to be associated with these companies and with the many other licensees that undoubtedly deserve similar recognition.

The outlook for the future of the Corporation is believed to be excellent. One of the recommendations of the Nielsen Task Force, as included in the May 1985 Budget, was:

"Transfer of publicly-owned technology to the private sector is encouraged by Canadian Patents and Development Limited. In future, the corporation will seek to maximize its revenues from licensing intellectual property owned by the federal government and by other public institutions which contract in, while giving the Canadian private sector first right of refusal at competitive licensing rates. More aggressive marketing of patented technology paid for by taxpayers should substantially increase returns to the federal government and to those provinces and universities wishing to participate."

The implementation of this recommendation will result in greater emphasis being placed on international marketing of Canadian developed technology and, of necessity, patent applica-

Le choix de Garrett Manufacturing Ltd. comme récipiendaire de la médaille d'or de la productivité est un bon signe pour les attentes commerciales de la SCBEL au sujet de l'équipement de vision périphérique inventé par l'Institut civil et militaire de la médecine environnementale du ministère de la Défense nationale et dont la licence a été accordée à Garrett par la SCBEL en 1984.

La SCBEL est fière d'avoir eu l'occasion de travailler avec ces sociétés et avec bien d'autres détenteurs de licences qui méritent assurément la même distinction.

L'avenir de la Société semble excellent. L'une des recommandations du Groupe de travail Nielsen, au budget de mai 1985 :

« La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée favorise le transfert au secteur privé des techniques du domaine public. Elle s'efforcera à l'avenir d'accroître les recettes tirées de l'octroi des droits d'exploitation de la propriété intellectuelle appartenant au gouvernement fédéral et à d'autres institutions publiques participantes, tout en donnant aux entreprises privées canadiennes un droit de préemption à des niveaux concurrentiels de droits d'exploitation. Une commercialisation plus dynamique des techniques brevetées couvertes par les contribuables devrait accroître sensiblement les recettes du gouvernement fédéral ainsi que celles des provinces et des universités qui veulent participer à cette activité. »

La mise en application de cette recommandation aura pour résultat une accentuation du marketing international de la technologie née au Canada, de sorte que des demandes de brevet ont été déposées à l'étranger en plus grand nombre afin de préparer la voie; en attendant que cette recommandation soit réalisée, la Société continuera à dépendre généralement du succès des détenteurs canadiens de licences dans les marchés mondiaux.

Si l'on compare les objectifs fixés dans le plan de la Société pour 1985-1986 et ses réali-

tions have been filed outside Canada on a broader scale to provide a basis for such future marketing. Until this recommendation is implemented, however, the Corporation will continue to be generally dependent on the success of Canadian licensees in world markets.

A comparison of the goals set in the 1985-86 Corporate Plan and the actual achievements reveals a pattern of careful adherence to the Corporate Plan for FY1985-86 in most areas. However, the budgeted amount for industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection has been over expended. Because CPDL does not have any control over the amount or the quality of the technology it administers, all technology that is considered to have commercial potential, if not immediately, but within 5 to 10 years, strategically, must be protected. If it has international value, it also must be protected abroad. This year there were more items of technology that required both the use of outside agents and the seeking of proprietary protection in foreign countries.

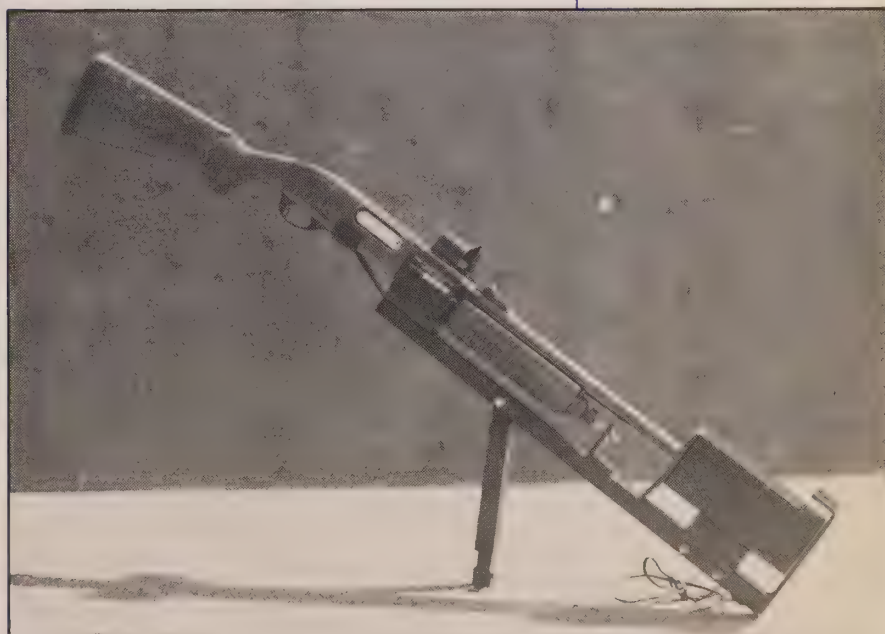
One of the major projects of the year was the participation by the Corporation in the Opportunities Canada Conference held at the Metropolitan Toronto Convention Centre in Toronto March 12-14, 1986. The CPDL booth was advantageously situated in the immediate vicinity of the main Federal Government presence managed jointly by the Department of Regional Industrial Expansion and the Department of External Affairs. It was one of the best events in which CPDL has participated over the years because it provided on an opportunity to meet attendees from all over the world and discuss the technology the Corporation has to offer.

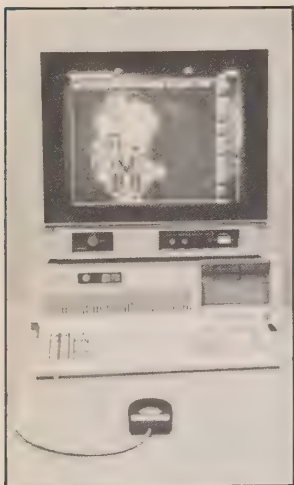
sations, on peut voir qu'il y a un très haut niveau de concordance. D'autre part, les affectations réservées aux frais des mandataires et autres dépenses connexes, en ce qui concerne l'obtention et le maintien de la protection de la technologie, ont été dépassées. Étant donné que la quantité et la qualité de la technologie qu'elle administre échappent à la maîtrise de la SCBEL, celle-ci doit protéger toute technologie, lorsqu'on juge qu'elle a un potentiel commercial, sinon immédiat, au moins réalisable dans cinq ou dix ans, d'un point de vue stratégique. Si la technologie est de valeur internationale, elle doit aussi être protégée à l'étranger. Cette année, il y a eu accroissement du nombre de techniques nécessitant l'emploi de mandataires extérieurs et la recherche d'une protection dans les pays étrangers.

L'un des grands projets de l'année a été la participation de la Société à la Conférence Opportunités Canada, tenue au Centre des congrès du Toronto métropolitain du 12 au 14 mars 1986. Le stand de la SCBEL était bien situé, tout près de celui du gouvernement fédéral, aménagé conjointement par le ministère de l'Expansion industrielle régionale et le ministère des Affaires extérieures. Cette exposition a été l'une des meilleures à lesquelles à SCBEL ait participé au fil des années parce qu'elle donnait une occasion de prendre contact avec des représentants de tous les pays du monde et de discuter de la technologie que la Société est en mesure d'offrir.

Hovey Industries Ltd manufactures a variety of Security Shotgun Mounts under license with CPDL. These mounts were designed by the Royal Canadian Mounted Police.

Hovey Industries Ltd fabrique une variété de supports sécuritaires à carabine, faisant l'objet de licences de la SCBEL, conçus par la Gendarmerie royale du Canada.





GRAPPLE, a programming language developed by the Department of Public Works, is licensed to Accugraph Corporation who use it in their CAD/CAM software package, multi-DRAW.

GRAPPLE, langue de programmation mise au point par le ministère des Travaux publics, fait l'objet d'une licence détenue par Accugraph Corporation, aux fins de son périphérique CFAO multi-DRAW.

Staff

With the resignation of Dr. D.L.T. Conn in January 1986, the Patent Branch was reduced to 4 patent agents and one trainee. Although recruiting was commenced immediately, there is a drastic shortage of patent agents with biotechnological background, hence it may be necessary again to hire a trainee.

CPDL has been fortunate in having support staff who have been dedicated to their work and to the excellence of the Corporation. Sometimes, however, employees with long association with an organization must move on to further their careers. Miss Francine Girouard, who had been with CPDL for over twelve years, and was Secretary to the Chief Patent Officer, left the Corporation in March 1986, while Miss Kimberley Coe became a secretary in the Patent Branch in the fall of 1985.

During the course of the year a majority of the employees decided to seek decertification of the Public Service Alliance of Canada as their bargaining agent and the Canada Labour Board granted their request.

The success the Corporation has had over the past year, has been entirely due to the meritorious service of the CPDL Officers and staff. The operational difficulties encountered over the past 5 years have been overcome through the cooperative efforts of the whole organization. With an anticipated enhanced future for the Corporation, a challenge presents itself — to improve on the performance achievements of the past.

Replacements for the two vacancies on the Board of Directors, created by the resignations of Messrs. D. DeMolto and J. Reny, the representatives on the Board from the Department of Regional Industrial Expansion, and to be filled by Governor-in-Council appointees with industry backgrounds, were not selected before the end of the fiscal year. The membership of the Board, therefore, now numbers 8.

Personnel

Étant donné la démission du dr D.L.T. Conn, en janvier 1986, la Direction des brevets s'est vue réduite à quatre agents des brevets et un stagiaire. Bien qu'on ait mis le poste en candidature immédiatement, il y a un grave manque d'agents de brevet ayant des connaissances biotechnologiques, de sorte qu'il faudra probablement encore engager un stagiaire.

La SCBEL a la bonne fortune d'avoir un personnel de soutien dévoué et soucieux d'excellence. Parfois, cependant, les employés qui font partie d'un organisme depuis longtemps doivent le quitter pour continuer leur carrière. M^{lle} Francine Girouard, secrétaire du Chef des brevets, a quitté la Société en mars 1986, après plus de douze ans, alors que M^{lle} Kimberley Coe est devenue secrétaire à la Direction des brevets au cours de l'automne 1985.

Au cours de l'année, une majorité d'employés a décidé de faire révoquer l'accréditation de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, leur agent négociateur, demande qui a été accueillie par le Conseil canadien des relations du travail.

Le succès qu'a connu la Société au cours de l'année est entièrement dû au dévouement de ses agents et de son personnel. La Société a réussi à surmonter les difficultés qu'elle a connues au cours des cinq dernières années grâce à la coopération de tous les employés. L'avenir étant prometteur, la Société se trouve devant un défi : faire encore mieux que dans le passé.

La démission de MM. D. DeMolto et J. Reny, représentants du ministère de l'Expansion industrielle régionale au Conseil d'administration, a créé deux vacances que doit combler le Gouverneur en conseil. Ces deux postes, qui doivent occuper des personnes de l'industrie, n'étaient pas comblés à la fin de l'année financière, de sorte que le Conseil soit actuellement réduit à huit membres.

Licensees

The following is a current list of Corporations which have been licensed by CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

ABCO Industries Ltd.
AGE Instruments Inc.
Abbott Laboratories Inc.
B.J. & J.L. Akitt Enterprises Ltd.
Allelix Inc.
American Foundrymens Society
American Minechem Corp.
Anachemia Canada Inc.
Aoco Ltd.
Arcanum Corp.
Ardeu Wood Products Ltd.
Asecor Ltd.
Bank of Canada
Beaver Construction Group Ltd.
Bell Canada
Bell Northern Research Limited
Berger Electric Ltd.
Bioanalytical Systems Inc.
Biotek Inc.
Blue Circle Industries Ltd.
Bornem Inc.
Brail-Tech Inc.
Richard Brancker Research Ltd.
Braydon International Inc.
Bristol Aerospace Ltd.
British Columbia Telephone Co.
Brock University
Brunette Machine Works Ltd.
CAE Industries Ltd.
CN Rail
Canada Systems Group Limited
Canada Wire & Cable Ltd.
Canadian Astronautics Ltd.
Canadian Marconi Co.
Canex Placer Ltd.
Carleton University
Cleft Engineering Ltd.
Clinical Research Institute
Collège d'Enseignement Général et Professionnel d'Alma
Columbia Plastics Ltd.
Combustion Engineering Canada Inc.
La Compagnie de Recherche Contractuelle Coreco Inc.
Computing Devices Company
Connaught Laboratories Ltd.
Connaught Research Institute
Corrutech International Inc.
Cyclone Engineering Sales Ltd.
Cymbol Cybernetics Corp.

Licences octroyées

Voici une liste courante des entreprises qui se sont vu octroyer une licence par la SCBEL à l'égard d'une vaste gamme d'innovations découlant des sources de technologie de la SCBEL :

Diffraeto Limited
Digital Electronic Laboratories Ltd.
Diversitel Communications Inc.
Doug Anderson Techno-Products Inc.
Durand Raute Ind. Ltd.
EDA Instruments Inc.
Ecole Polytechnique de Montréal
Electrolyser Inc.
Elstat Limited
F.P. Radars Ltd.
Ferro-Mesh of Canada Ltd.
Flag Fire Equipment Ltd.
Fluidynamic Devices Ltd.
Fries and Fries Inc.
Garrett Manufacturing Ltd.
Gem Systems Ltd.
Gen-Tec Inc.
Geona Enterprises Ltd.
German & Milne Inc.
Glenayre Electronics Ltd.
Guildcraft Canada Ltd.
Guildline Instruments Ltd.
Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Hara Products Ltd.
Hermes Electronics Ltd.
F. Hoffman-Laroche & Co.
Hoffman-La Roche Inc.
Honeywell Ltd.
Hoover Treated Wood Products Inc.
Hovey & Associates (1979) Ltd.
Huron Chemicals Ltd.
HydroChem Ltd.
Hymark Engineering Ltd.
Hypemetics Ltd.
I.Q.F. Inc.
Identicard Ltd.
Indal Technologies Inc.
Industries Henri Mitchell Ltée
Inhitek Systems Ltd.
Intercane Systems Inc.
International Nickel Company of Canada Ltd.
Inventronics Ltd.
Iroquois Chemicals Inc.
Irvin Industries Canada Ltd.
O.H. Johns Glass Co. Ltd.
Kaiser Celestite Mining Ltd.
Keema Software Corp.
George Kelk Ltd.
KemaNord AB



The development of this Bomb Disposal Suit was sponsored by the Royal Canadian Mounted Police. Under license with CPDL, MED-ENG Systems Inc. manufactures the Explosive Ordinance Disposal Helmet which is sold by Safeco Manufacturing Limited with the Safeco suit produced under license with CPDL.

La mise au point de cette combinaison pour experts en désamorçage a été financée par la Gendarmerie royale du Canada. En vertu d'une licence accordée par la SCBEL, MED-ENG Systems Inc. fabrique le casque pour disposition d'explosifs, vendu par Safeco Manufacturing Limited pour accompagner la combinaison Safeco, produite en vertu d'une licence de la SCBEL.

Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikko Foods Corp.
 Kollmorgen Corp.
 Laser Works Canada (LWC) Inc.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Inc.
 MDI Mobile Data International Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 Maltech Consultants Inc.
 Marine Colloids Ltd.
 McCain Foods Ltd.
 Med-Eng Systems Inc.
 Medipro Sciences Ltd.
 Mega Systems Design Ltd.
 Megatronix Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Microtel Limited
 Mining Industry Research Organization
 Misener Holdings Limited
 Moniteq Ltd.
 Montreal, University of
 Moore & Gentry Engineering
 Alan Moss and Associates Ltd.
 N & R Micro Systems Ltd.
 NCS Diagnostics Inc.
 National Museums of Canada
 Noranda Inc.
 Numet Engineering Co.
 Ontario Mission of the Deaf
 Opto Electronics Inc.
 Oxford Medical Systems Ltd.
 Pacific Microcircuits Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Pfizer Co. Ltd.
 Phero Tech Inc.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Pinette & Therrien Mills Ltd.
 Portoclean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Press Porcepac Ltd.
 Prince Edward Island, University of
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 RAB Dedesco Ltd.
 Red River Community College
 Reed Ltd.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Rocton Energy Systems Ltd.
 SACDA Inc.
 SED Systems Ltd.

Safeco Manufacturing Ltd.
 Safer Agro-Chem Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Sandwell and Company Limited
 Saskatchewan Telecommunication (SASKTEL)
 Sci-Tec Instruments Inc.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convertio-Braille
 Cypihot-Galarneau
 Sheridan College of Applied
 Arts & Technology
 Siltronics Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Skywave Electronics Ltd.
 Sonotek Ltd.
 SPAR Aerospace Ltd.
 Sparton of Canada Ltd.
 Spectravac Power Conversion
 Systems Inc.
 Spencer-Lemaire Industries Ltd.
 Sperry Corp.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 Sunbeam Corp. Canada Ltd.
 TIM Corp.
 TIR Systems Ltd.
 Tecrad Inc.
 Telemus Electronic Systems Inc.
 Temfibre Inc.
 Terochem Laboratories Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 Thought Technology Inc.
 Tigney Technology Inc.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Uniport System Inc.
 Uniroyal Ltd.
 Universal Systems Ltd.
 Université d'Ottawa
 Valeriot Electronics (Guelph) Ltd.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Les Véhicules et Robots Vitri Inc.
 Verschleiss-Technik GmbH & Co.
 Vickers Instruments (Can.) Inc.
 Victrix Ltd.
 Vidbec Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 W.R. Davis Engineering Ltd.
 Wei T'O Associates Inc.
 Weld Process International Ltd.
 Westmorland Laboratories Inc.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 Zenon Environmental Inc.

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion on the examination of the accounts and financial statements of CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED for the year ended March 31, 1986.

AUDITOR'S REPORT

The Honourable Donald Frank Mazankowski,
P.C., M.P.,
Acting Minister of Regional Industrial Expansion

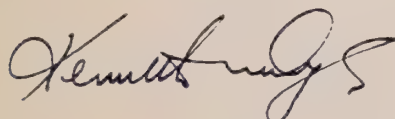
I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1986 and the statements of operations and surplus and changes in cash resources for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

Accounts receivable include an amount of \$113,291 which, in my opinion, may not be collectible. Generally accepted accounting principles require that an appropriate allowance be made in the financial statements to recognize the possible loss. If the Corporation had complied with this requirement, accounts receivable and surplus would have been reduced by up to \$113,291 and cost of operations would have been increased by up to \$113,291.

In my opinion, except that no allowance has been made for the possible loss described in the preceding paragraph, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1986 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, except as noted in the second preceding paragraph above, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and Regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the Corporation.

Kenneth M. Dye, F.C.A.



Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 30, 1986

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale sur la vérification des comptes et des états financiers de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE pour l'exercice terminé le 31 mars 1986.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L'honorable Donald Frank Mazankowski, C.P., député
Ministre suppléant de l'Expansion industrielle régionale

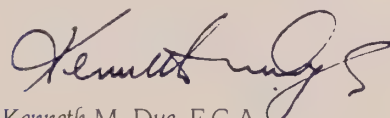
J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1986 ainsi que les états des résultats et du surplus et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

Les comptes débiteurs comprennent une somme de \$113,291 qui, à mon avis, peut ne pas être percevable. Les principes comptables généralement reconnus exigent qu'une provision suffisante soit établie dans les états financiers pour comptabiliser la perte possible. Si la Société s'était conformée à cette exigence, les comptes débiteurs et le surplus auraient été diminués jusqu'à une somme de \$113,291 et le coût de l'exploitation aurait été augmenté jusqu'à une somme de \$113,291.

À mon avis, à l'exception de ne pas avoir établi de provision pour la perte possible décrite au paragraphe précédent, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1986 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, à l'exception de ce qui est mentionné au second paragraphe qui précède, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et aux règlements administratifs de la Société.

Le Vérificateur général du Canada



Kenneth M. Dye, F.C.A.

Ottawa, Canada
le 30 mai 1986

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
BREVETS ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Balance Sheet
as at March 31, 1986**

Bilan au 31 mars 1986

		1986	1985
ASSETS	ACTIF		
Current	À court terme		
Cash	Encaisse	\$ 121,844	\$ 141,232
Term deposits	Dépôts à terme	200,000	570,000
Accounts receivable	Débiteurs	523,933	348,464
Accrued interest	Intérêt couru	3,530	7,430
Prepaid expenses	Frais payés d'avance	10,924	11,171
		860,231	1,078,297
Investment in Canada bonds (market value: 1986 – \$241,250; 1985 – \$218,750)	Placement en obligations du Canada (valeur marchande, 1986 – \$241,250; 1985 – \$218,750)	247,500	247,500
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)	Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	1	1
Experimental equipment on loan to a licensee (Note 4)	Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence (note 4)	1	1
		\$ 1,107,733	\$ 1,325,799

LIABILITIES	PASSIF		
Current	À court terme		
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	\$ 405,329	\$ 401,465
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	102,675	53,562
		508,004	455,027
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	193,774	176,002
		701,778	631,029

EQUITY OF CANADA	AVOIR DU CANADA		
Capital stock	Capital-actions		
Authorized – 10,000 shares of no par value	Autorisé – 10,000 actions sans valeur au pair		
Issued – 5,000 shares fully paid	Émis – 5,000 actions entièrement payées	296,199	296,199
Surplus	Surplus	109,756	398,571
		405,955	694,770
		\$ 1,107,733	\$ 1,325,799

Approved by the Board/Approuvé par le Conseil d'administration:

W. H. Graydon

Director/Administrateur

W. D. Jordan

Director/Administrateur

**Statement of Operations
and Surplus for the year
ended March 31, 1986**

**État des résultats et du surplus
pour l'exercice terminé le
31 mars 1986**

		1986	1985
Revenue	Revenus		
Royalties	Redevances	\$ 1,567,442	\$ 1,450,845
Interest on investments	Intérêt sur placements	66,220	96,315
Service charges under agency agreements	Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	32,823	48,465
Interest charged on overdue accounts	Intérêt sur comptes en souffrance	27,010	6,288
Miscellaneous	Divers	5,466	5,269
		1,698,961	1,607,182
Expenses	Dépenses		
Salaries and employee benefits	Traitements et prestations aux employés	1,205,956	1,111,460
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	479,417	359,711
Accommodation, equipment and other rentals	Location de locaux, de matériel et autres	206,809	206,051
Amounts paid or owing to third parties in respect of royalty revenue	Montants versés ou à verser à des tiers en vertu des redevances gagnées	111,103	145,857
Awards to inventors	Récompenses aux inventeurs	104,606	105,900
Legal fees	Honoraires d'avocat	59,517	105,149
Office supplies, printing, furnishings and equipment	Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement	58,527	45,160
Professional and special services	Services professionnels et spéciaux	37,275	54,689
Communications	Communications	36,016	33,259
Travel and removal	Voyages et déplacements	34,291	27,165
Bad debts	Créances irrécouvrables	2,771	1,109
Miscellaneous	Divers	1,488	1,274
		2,337,776	2,196,784
Cost of operations	Coût de l'exploitation	638,815	589,602
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	350,000	350,000
Excess cost of operations over parliamentary appropriation for the year	Excédent du coût de l'exploitation sur le crédit parlementaire pour l'exercice	288,815	239,602
Surplus at beginning of the year	Surplus au début de l'exercice	398,571	638,173
Surplus at end of the year	Surplus à la fin de l'exercice	\$ 109,756	\$ 398,571

**Statement of Changes in Cash
Resources for the year ended
March 31, 1986**

**Évolution de l'encaisse pour
l'exercice financier terminé le
31 mars 1986**

		1986	1985 (restated) (reformulé)
Cash used in operating activities	Encaisse utilisée par l'exploitation		
Cost of operations	Coût de l'exploitation	\$ 638,815	\$ 589,602
Items not requiring cash	Postes sans décaissement		
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(20,147)	(24,931)
		618,668	564,671
Cash used in (provided by) non-cash working capital components	Encaisse utilisée par les éléments hors-caisse du fonds de roulement (ou en provenant)		
Accounts receivable	Débiteurs	175,469	(274,536)
Other current assets	Autres éléments d'actif à court terme	(4,147)	4,135
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	(3,864)	151,655
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	(49,113)	(5,218)
		118,345	(123,964)
Payment of employee termination benefits	Paieement d'une indemnité de cessation d'emploi	2,375	—
Cash used in operating activities	Fonds utilisés pour l'exploitation	\$ 739,388	\$ 440,707
Cash provided by Parliamentary appropriation	Liquidités provenant du crédit parlementaire	350,000	350,000
Decrease during the year	Diminution au cours de l'exercice	389,388	90,707
Cash and term deposits at beginning of year	Liquidités au début de l'exercice	711,232	801,939
Cash and term deposits at end of year	Liquidités à la fin de l'exercice	\$ 321,844	\$ 711,232

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1986

1. Authority and Operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Investment in Canada bonds

Canada bonds are carried at cost since it is management's intention to hold them to maturity in 1989.

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred (Notes 3 and 5).

Experimental equipment on loan to a licensee

Experimental equipment on loan to a licensee is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers
du 31 mars 1986

1. Pouvoirs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'État nommée à l'annexe C, Partie I de la Loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et agences de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection adéquate est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Placements en obligations du Canada

Le placement en obligations du Canada est comptabilisé au prix coûtant car la direction a l'intention de conserver ces obligations jusqu'à leur échéance en 1989.

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi (notes 3 et 5).

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le matériel expérimental prêté à un détenteur de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrued to the employees.

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations are recorded when received.

Pension plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions, which amounted to \$63,579 for the year ended March 31, 1986, (1985 – \$58,369) represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$2,884,259 (1985 – \$2,441,566).

4. Experimental equipment on loan to a licensee

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1985 – \$123,500).

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires sont comptabilisés lorsqu'ils sont encaissés.

Régime de retraite

Les employés de la Société sont couverts par le Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations, qui s'élevaient à \$63,579 pour l'exercice terminé le 31 mars 1986 (\$58,369 en 1985), représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$2,884,259 (\$2,441,566 en 1985).

4. Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1985).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	1986	1985
Fees and related expenses	\$ 661,420	\$ 505,971
Less: Recoveries	182,003	146,260
	<u>\$ 479,417</u>	<u>\$ 359,711</u>

6. Lease commitments

Under a lease agreement dated September 30, 1983 the Corporation pays an annual rent of \$169,425 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1983 to October 31, 1988.

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1986	1985
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 661,420	\$ 505,971
Moins: Recouvrements	182,003	146,260
	<u>\$ 479,417</u>	<u>\$ 359,711</u>

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail daté du 30 septembre 1983, la Société verse un loyer annuel de \$169,425 pour des locaux. La période couverte par le bail est du 1^{er} novembre 1983 au 31 octobre 1988.



Reuter-Stokes Canada Limited produces a family of Heat Stress Monitors based on technology originating with the Department of National Defence.

Reuter-Stokes Canada Limited produit une gamme de jauges de résistance à la chaleur basées sur une technologie émanant du ministère de la Défense nationale.

Canadian Patents and
Development Limited
275 Slater Street
Ottawa K1A 0R3

Société canadienne des
brevets et d'exploitation limitée
275, rue Slater
Ottawa K1A 0R3

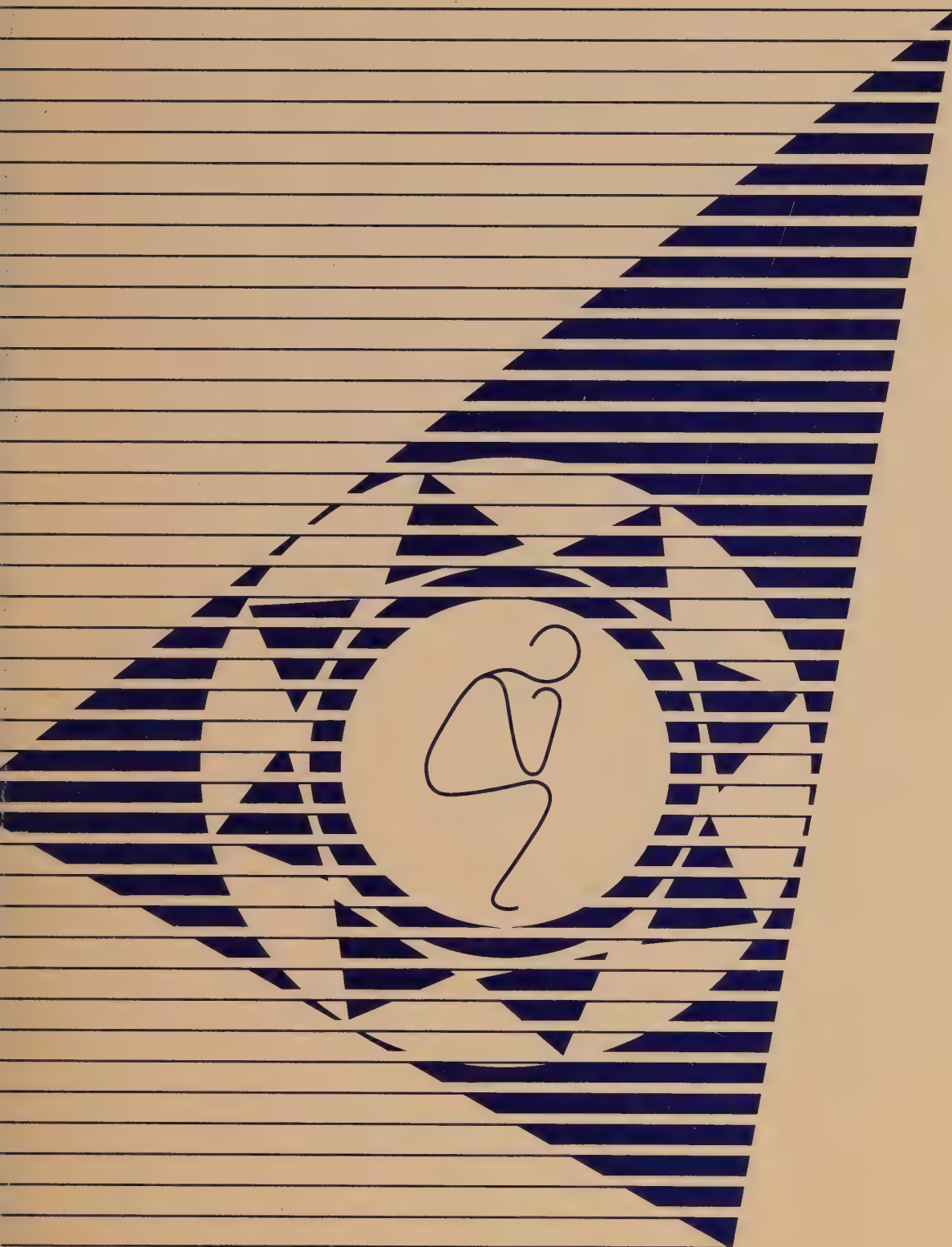
CAI
PD
-A56

 INNOVATION
PROMOTION

ANNUAL
REPORT

RAPPORT
ANNUEL

1987



Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée

Canada

CAI

9 June, 1987

le, 9 juin 1987

The Honourable Michel Côté
P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Canada

L'honorable Michel Côté
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
Canada

Dear Mr. Côté,

Monsieur le Ministre,

In accordance with Section 152(1) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1986-87. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Conformément à l'article 152(1) de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 1987, de même que les états financiers et le rapport du Vérificateur général du Canada.

Your sincerely,

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Jacques A. Léger
Chairman



Le Président du Conseil d'administration,
Jacques A. Léger



Directors

Year of First
Appointment

W.F. GRAYDON Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry	1970
JOAN CLARK, Q.C. Ogilvy, Renault Avocats	1975
C.J. CAMERON St. Andrew Jr. High School	1986
WANDA M. DOROSZ Vice President Corporate Development NEXA Corporation	1986
J.M. HALLEY, Q.C. Clark, Wilson, Barristers & Solicitors	1986
ROSLYN TAKEISHI Copeland, St. James and Leblond Limited	1986
G.W. WALKER, Q.C. Walker Wood, Barristers & Solicitors	1986
D.C. WEBSTER President Helix Investments Limited	1986
J.A. LÉGER Léger, Robic & Richard, Avocats	1987
K. GLEGG Vice-President (Technology Transfer) National Research Council of Canada Appointed November 20, 1978 Resigned January 16, 1987	
W.D. GORDON Acting President, Chief Executive Officer, Secretary Canadian Patents and Development Limited Appointed February 21, 1980 Resigned January 23, 1987	
N.A. CAFIK, P.C. General Manager Epic Data Corporation Appointed October 28, 1981 Resigned October 23, 1986	
E.J. KEARLEY President & Executive Engineer E.J. Kearley & Associates Ltd. Appointed October 28, 1981 Resigned January 16, 1987	
J. KEARNS Professional and Inventor Appointed October 28, 1981 Resigned October 23, 1986	
D.G. TUCK Department of Chemistry University of Windsor Appointed October 28, 1981 Resigned October 23, 1986	
D.J. DOYLE President Doyletech Corporation Appointed January 16, 1987 Resigned March 30, 1987	

Conseil d'administration

Première
nomination

W.F. GRAYDON Département de génie chimique et de chimie appliquée Université de Toronto	1970
JOAN CLARK, C.R. Cabinet d'avocats, Ogilvy, Renault	1975
C.J. CAMERON École secondaire St. Andrew	1986
WANDA M. DOROSZ Vice-président Développement de l'entreprise NEXA Corporation	1986
J.M. HALLEY, C.R. Cabinet d'avocats, Clark, Wilson	1986
ROSLYN TAKEISHI Copeland, St. James et Leblond Limitée	1986
G.W. WALKER, C.R. Cabinet d'avocats Walker Wood	1986
D.C. WEBSTER Président de Helix Investments Limited	1986
J.A. LÉGER Cabinet d'avocats Léger, Robic & Richard	1987
K. GLEGG Vice-président (Transfert technologique) Conseil National de recherche du Canada Nommé le 20 novembre 1978 A démissionné le 16 janvier 1987	
W.D. GORDON Président par intérim et chef de la direction, Secrétaire Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée Nommé le 21 février 1980 A démissionné le 23 janvier 1987	
N.A. CAFIK, P.C. Directeur général Epic Data Corporation Nommé le 28 octobre 1981 A démissionné le 23 octobre 1986	
E.J. KEARLEY Président et ingénieur en chef E.J. Kearley and Associates Ltd. Nommé le 28 octobre 1981 A démissionné le 16 janvier 1987	
J. KEARNS Professionnel et inventeur Nommé le 28 octobre 1981 A démissionné le 23 octobre 1986	
D.G. TUCK Département de Chimie Université de Windsor Nommé le 28 octobre 1981 A démissionné le 23 octobre 1986	
D.J. DOYLE Président de Doyletech Corporation Nommé le 16 janvier 1987 A démissionné le 30 mars 1987	

Committees of the Board of Directors

Executive Committee

W.F. Graydon — Chairman
Joan Clark, Q.C.
W.D. Gordon — (Ex Officio)
G.W. Walker, Q.C.
D.C. Cryderman — (Ex Officio)
K. Glegg — Resigned

Patenting, Licensing and Marketing Committee

W.F. Graydon — Chairman
D.C. Webster
E.J. Kearley — Resigned

Litigation Committee

Joan Clark, Q.C. — Chairman
Wanda M. Dorosz
W.D. Gordon — (Ex Officio)

Audit Committee

D.G. Tuck — Chairman — Resigned
N.A. Cafik, P.C. — Resigned
K. Glegg — Resigned

Mandate Implementation Committee

W.F. Graydon
Wanda M. Dorosz
W.D. Gordon — (Ex Officio)
G.W. Walker
D.C. Webster
D.G. Tuck — Resigned

OFFICERS (As of 31 March 1987)

Chairman of the Board

J.A. Léger — appointed Jan. 1987

Acting Chairman of the Board

W.F. Graydon — Resigned Jan. 1987

Deputy Chairman of the Board

W.F. Graydon — designated Jan. 1987

Acting President and Chief Executive Officer

W.D. Gordon

Vice President

D.C. Cryderman

Secretary

W.D. Gordon

Assistant Secretary and Treasurer

Lois Lipke

BRANCHES

Business Development

E. Rymek, Chief

Marketing and Licensing

K.F. Crowe, Chief
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar — Resigned

Patents

A.A. Thomson, Chief
F.W. Lemon
R.G. Bitner
Y. Toyooka
J.A. Erratt
D. Denis
A. Provost — Resigned

Contracts & Licensing

W.D. Gordon, Chief

Administration

Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

Comités du conseil d'administration

Comité de direction

W.F. Graydon, président
Joan Clark, C.R.
W.D. Gordon (membre d'office)
G.W. Walker, C.R.
D.C. Cryderman (membre d'office)
K. Glegg (a démissionné)

Comité des brevets, des licences et du marketing

W.F. Graydon, président
D.C. Webster
E.J. Kearley (a démissionné)

Comité des litiges

Joan Clark, C.R., président
Wanda M. Dorosz
W.D. Gordon (membre d'office)

Comité des vérifications comptable

D.G. Tuck, président (a démissionné)
N.A. Cafik, P.C. (a démissionné)
K. Glegg (a démissionné)

Comité d'exécution du mandat

W.F. Graydon
Wanda M. Dorosz
W.D. Gordon (membre d'office)
G.W. Walker
D.C. Webster
D.G. Tuck (a démissionné)

BUREAU DE DIRECTION (Au 31 mars 1987)

Président du Conseil

J.A. Léger (nommé en janvier 1987)

Président par intérim du Conseil

W.F. Graydon (a démissionné en janvier 1987)

Président adjoint du Conseil

W.F. Graydon (désigné en janvier 1987)

Président par intérim en chef de la direction

W.D. Gordon

Vice-Président

D.C. Cryderman

Secrétaire

W.D. Gordon

Secrétaire adjoint et trésorier

Lois Lipke

SERVICES

Développement commercial

E. Rymek, chef

Marketing et licences

K.F. Crowe, chef
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
Alison F. Edgar (a démissionné)

Brevets

A.A. Thomson, chef
F.W. Lemon
R.G. Bitner
Y. Toyooka
J.A. Erratt
D. Denis
A. Provost (a démissionné)

Contrats et licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VÉRIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIÈGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0R3

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) has, as its main objective, making available to the public the industrial and intellectual property that results from research and development that is publicly funded. The Corporation was established in 1947 to protect and market Crown-owned technology that had been developed during World War II, as well as administer the new forms of technology expected to be produced in the future by Federal government departments and agencies. From 1948 onwards, the Corporation's Mandate has been expanded to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

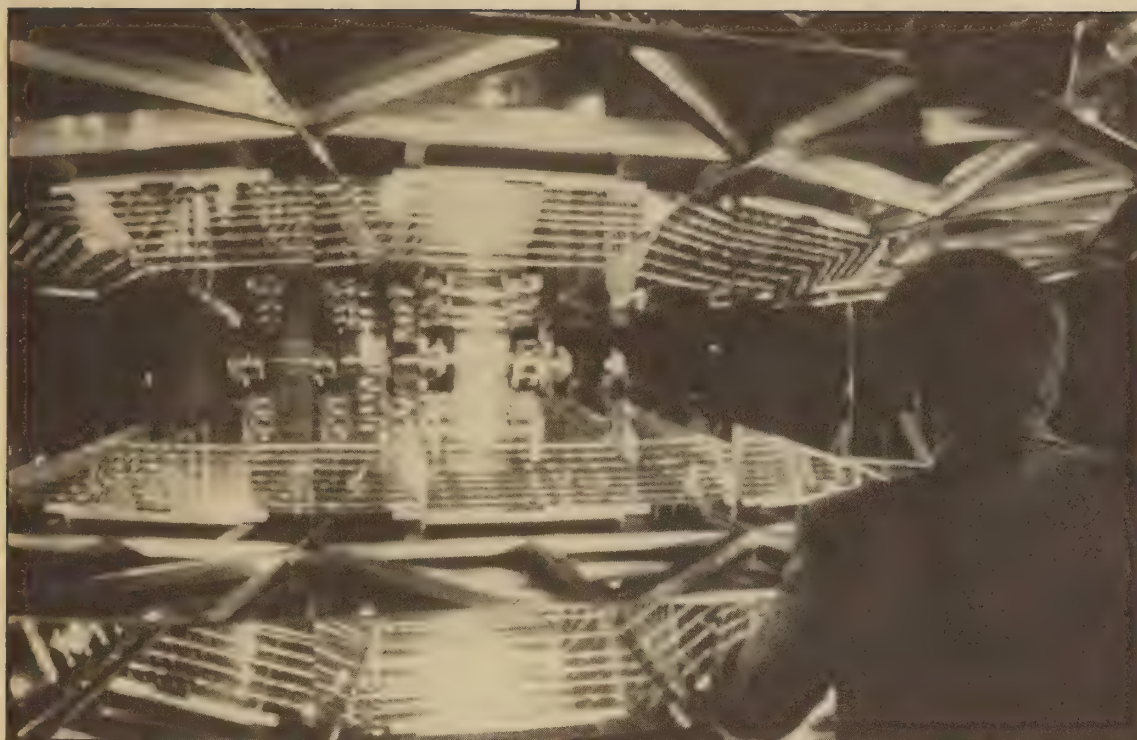
Activities

The technology CPDL administers is in its early stages of development and requires further work to be made commercially acceptable. CPDL endeavours to obtain proprietary protection for much of the commercial technology in the form of patents, registered copyrights, trade marks, and industrial designs. Such protection is generally sought in Canada and, sometimes, in other countries. Even before the protection is obtained, the Corporation endeavours to exploit the technology commercially by way of sales, licenses and other arrangements. The commercial revenues provide the financial means for most of the Corporation's operations. There are a number of non-commercial Corporate activities, however, that are funded, in part, through a Department of Regional Industrial Expansion Vote and which are important in the overall scheme of governmental and institutional technology transfer. The Corporation conducts educational seminars, as well as furnishes general advice and assistance to departments, agencies and institutions in relation to industrial and intellectual property.

Le premier objectif de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SCBEL) est de mettre à la portée de la population la propriété industrielle et intellectuelle découlant des recherches et du développement appuyés par les deniers publics. Lors de sa création en 1947, la Société avait pour mission de protéger et de commercialiser la technologie mise au point pour la Couronne pendant la Seconde Guerre mondiale et d'administrer les nouvelles formes de technologie qui sortiraient des ministères et organismes fédéraux. Dès 1948, la Société voyait son mandat élargi à l'administration de la technologie mise au point par les universités, les instituts de recherche des provinces et d'autres organismes à buts non lucratifs.

Activités

La technologie qu'administre la SCBEL en est à ses premiers stades de développement et nécessite des recherches plus poussées pour être commercialisable. La SCBEL s'attache à obtenir les garanties d'exclusivité d'une bonne partie de la technologie commerciale, sous forme de brevets, de droits d'auteurs enregistrés, de marques de commerce et de dessins industriels, généralement au Canada, mais parfois également à l'étranger. Bien avant d'obtenir cette protection, la Société s'efforce d'exploiter la technologie de façon commerciale au moyen de ventes, de licences et d'autres dispositions. Les recettes des activités commerciales permettent à la Société de financer la plus grande partie de son fonctionnement. Cependant, la Société fournit aussi des services non commerciaux dont les fonds proviennent en partie d'un crédit du ministère de l'Expansion industrielle régionale et qui ont leur importance dans le cadre général des transferts technologiques du gouvernement et des établissements. La Société offre des séminaires d'enseignement et fournit aide et conseils généraux aux ministères, organismes et établissements, relativement à la propriété industrielle et intellectuelle.



Pictured here is a lamphed installation for the World's brightest light (according to the Guinness Book of Records). It is an argon vortex stabilized, and liquid cooled, arc that produces a continuous 100,000 watt illumination. The light was invented at the Department of Physics of the University of British Columbia. It is produced under license by Vortex Industries Ltd. of Vancouver, British Columbia and, as one of several applications, it is used as a solar simulator by the Ontario Research Foundation of Toronto, Ontario.

La photographie illustrée ici montre, dans son logement, la lampe la plus puissante du monde (selon le Livre Guinness des records). Il s'agit d'une lampe à arc à l'argon, à vortex stabilisé et à refroidissement liquide, qui produit un éclairage continu de 100 000 watts. La lampe a été inventée par le département de physique de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est produite sous licence par la firme Vortex Industries Ltd. de Vancouver (Colombie-Britannique) et, parmi ses nombreuses applications, mentionnons celles-ci : à Toronto (Ontario), l'Ontario Research Foundation l'utilise comme simulateur solaire.

Operations

There were 282 technology disclosures received by the Corporation from all its sources in FY 1986-87 — eight more than forecast. During the year proprietary protection continued to be sought at a fairly high level notwithstanding that the Corporation experienced a cash flow problem late in the year. Nevertheless, there were 191 patent applications filed, of which 60 were initial applications. The total was 34 less than forecast due to both a lack of funds and a personnel shortage in the Patent Branch. Even though the registration fees have been increased, necessitating higher royalties, there is still a demand for the inclusion of trade marks in technology licensing agreements and, as a result, during FY 1986-87, 6 trade marks were registered and there were 5 reservations for Crown use under Section 9 of the Trade Marks

Fonctionnement

Au cours de l'exercice 1986-1987, la SCBEL a reçu 282 exposés de technologie de toutes ses sources, soit huit de plus que le nombre prévu. Pendant l'année, la Société a continué à consacrer beaucoup d'efforts à obtenir des protections d'exclusivité, malgré ses problèmes de liquidités vers la fin de l'exercice. Néanmoins, elle a déposé 191 demandes de brevets, dont 60 étaient des demandes initiales, soit un total de 34 p. cent inférieur aux prévisions, en raison à la fois d'un manque de fonds et de personnel au service des Brevets. Malgré l'augmentation des droits d'enregistrement et, conséquemment, des redevances plus élevées, certains veulent encore que les marques de commerces figurent dans les accords de transfert technologique sous licence et ainsi, au cours de l'exercice, la Société a enregistré 6 marques de commerce et réservé 5 produits à

Act. Some of the more interesting government owned marks are: CHOICESTM, RACETM, and NATALTM, which will become more familiar to the public as they continue in use.

The Marketing and Licensing Officers negotiated 61 licenses during the year, an increase of thirty-three percent over the previous year and 12 more than predicted in the 1986 Corporate Plan. Much of the newly licensed technology had been in the Corporation's inventory for some time and it is to the credit of the Marketing and Licensing Officers that their diligence has proven so successful.

It was necessary to curtail the educational program for several months due to lack of funds, consequently only 56 seminars and visits were held during the whole year. The necessity to continue the program, and even expand it, was made evident by the negative reaction of the recipients when the activities were cut back. While there was no reduction in the disclosure rate at the time, undoubtedly the effects will be felt in months to come because those researchers who have been waiting to receive assistance may move on to other projects and not pursue the disclosures of earlier developments.

Pre-project searches, as well, were directly affected by the reduction in personal visits to source laboratories. Only 27 were conducted,

l'usage de la Couronne en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Parmi les marques les plus intéressantes appartenant au gouvernement, mentionnons CHOICE^{md}, RACE^{md} et NATAL^{md}, que la population apprendra à connaître à mesure que s'en répandra l'usage. Les agents du service de Marketing et des Licences ont négocié 61 licences au cours de l'année, soit une augmentation de 33 p. cent par rapport à l'an dernier et 12 de plus que prévu dans le plan 1986 de la Société. Une bonne partie de la technologie qui vient d'être accordée en licence se trouvait parmi les inventions placées depuis quelque temps avec la Société et c'est grâce à la diligence des agents du Marketing et des Licences que ce succès a été rendu possible.

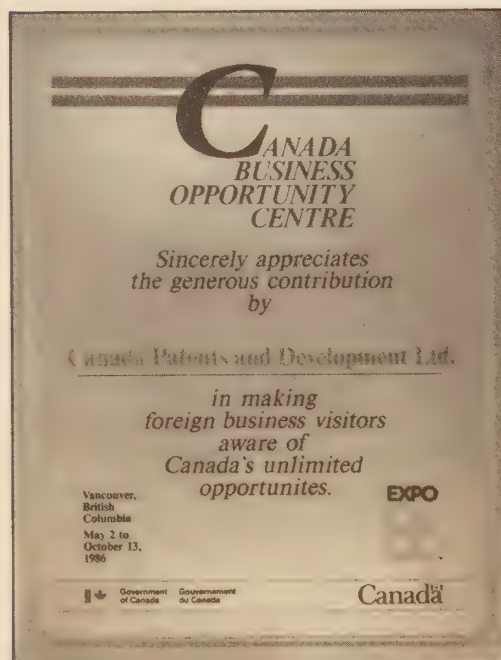
Le programme d'enseignement a dû être interrompu plusieurs mois en raison d'un manque de fonds; en conséquence, il n'y a eu que 56 séminaires et visites pendant l'année. La nécessité de maintenir le programme, voire de l'élargir, est d'autant plus évidente que ceux qui s'y attendaient, ont très mal réagi aux coupures infligées au programme. Bien qu'il n'y ait pas eu, à l'époque, de diminution du rythme des présentations, il ne fait pas de doute que les effets se feront sentir dans les mois qui viennent, car il est possible que les chercheurs qui attendaient de l'aide passent à d'autres projets et abandonnent la présentation de leurs projets antérieurs.

Les recherches avant-projets ont été elles aussi directement touchées par la diminution des visites personnelles au laboratoires sources. Il n'y en a eu que 27 et pourtant, on avait pensé que le service serait suffisamment intéressant pour attirer une quarantaine de demandes de recherche.

Quand la Société a mis en place le programme RP-EX, il y a trois ans, c'était à titre expérimental et dans l'intention d'en suivre de près les résultats. Cette année, afin de faire connaître plus qu'antérieurement les produits des titulaires de licences, la Société a préparé et diffusé une brochure intitulée "Produits de licences" contenant la description de 83 produits et services fournis par 50 titulaires de licences de la SCBEL. La Société a distribué un grand nombre d'exemplaires de ce document lors des événements auxquels elle a participé, notamment l'Expo 86 de Vancouver (C.B.), la huitième con-

Canadian Patents and Development Limited was awarded a certificate by the Department of Regional Industrial Expansion for its participation at EXPO 86.

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée a reçu un certificat du ministère de l'Expansion industrielle régionale, pour sa participation à l'EXPO 86.



although it had been considered that the service would be sufficiently attractive to expect that 40 requests for searches might be received.

When CPDL established the PR-EX program three years ago it was on an experimental basis the results of which were to be monitored closely. To give the products of licensees more exposure than has previously been the practise, this year CPDL prepared, and distributed to the public, a booklet, entitled "Licensed Products", containing description of 83 products and services provided by 50 of CPDL's licensees. This booklet was given wide distribution by CPDL at events the Corporation attended — particularly, EXPO 86 in Vancouver, B.C., the 8th National Research and Development Organization's conference in Cambridge, England, and the Business Opportunities in Canada Conference in Toronto, Ontario. The booklet has also been sent to Canadian Consulate offices in the United States and several European and Asian countries.

CPDL was fortunate in obtaining permission from the Department of Regional Industrial Expansion to have a static display in the lobby of the Business Opportunities Centre in Canada Place at EXPO 86. With the cooperation of a number of CPDL licensees, licensed products were suitably and prominently displayed for inspection by visitors from all over the world. CPDL staff were unable to remain on site for the whole period and in their absence, DRIE personnel attended to enquiries and provided visitors with information concerning the technology available from CPDL.

The National Research Development Organization's 8th International Conference held in Cambridge, England in September 1986, provided yet another forum in which information concerning the Corporation's operations and technology could be made available to individuals from many nations. The theme of the conference was "International Operations — Past Experience and Future Prospects". CPDL's almost 39 years experience in international licensing was looked on as unique inasmuch as only the Research Corporation of Tuscon, Arizona, a private sector technology transfer operation, had been in the business longer.

CPDL's participation in the Business Opportunities in Canada Conference in Toronto,



férence des organismes nationaux de recherche de développement à Cambridge (Angleterre) et la Conférence Opportunités du Canada, à Toronto (Ontario). En outre, cette publication a été envoyée aux consultats canadiens aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie.

La Société a obtenu l'autorisation du ministère de l'Expansion industrielle régionale d'installer des modules d'exposition statiques dans le hall du centre Opportunités d'affaires de la Place du Canada, à l'Expo 86. Avec la collaboration d'un certain nombre de titulaires de licences, la Société a pu exposer dans un excellent emplacement des produits commercialisés sous licences, que les visiteurs du monde entier ont pu examiner. Le personnel de la Société n'a pu demeurer sur place toute la période et, en son absence, les employés du MEIR se sont fait un plaisir de répondre aux questions des visiteurs et de leur fournir des renseignements sur la technologie offerte par la SCBEL.

La huitième conférence internationale de l'Organisation nationale de recherche et de développement tenue à Cambridge (Angleterre) en septembre 1986 a été une autre tribune où la Société a pu faire connaître à des personnes de nombreux pays les services et la technologie qu'elle offre. Le thème de la conférence était :

Canadian Patents and Development Limited display at EXPO 86 in the Foyer of the Canada Business Opportunities Centre at Canada Place which was opened to visitors from all over the world.

Le kiosque de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée, dans le foyer du Centre Opportunités d'affaires Canada à la Place du Canada, sur les terrains de l'EXPO 86, a attiré des visiteurs de toutes les régions du monde.

in March 1987, proved again the value of the links to the Department of Regional Industrial Expansion. CPDL was able to meet and discuss with visitors from many countries the technology the Corporation administers.

As in the past, licensees of CPDL did well in the 1986 Canada Awards for Excellence selections. Particularly gratifying for the Corporation was its selection as a finalist, together with Sci-Tec Instruments Inc., of Saskatoon, Saskatchewan, in the Technology Transfer category. CPDL was the transfer agent, and Sci-Tec the recipient, of the Brewer Ozone Spectrophotometer, a highly specialized instrument designed to measure accurately atmospheric ozone and sulfur dioxide. The instrument originated with the Atmospheric Environment Service of Environment Canada at its laboratories at Downsview, Ontario. To be so chosen was an honour, indeed.

The appointment, late in 1986 and early 1987, of a new Chairman, Mr. Jacques Léger, and of three new members of the Board of Directors, was heralded as the first step in bringing about the long awaited change in the Corporation's Mandate. With the concern being shown by the federal government regarding the current status of science and technology in Canada, CPDL must be prepared to play a more important role in the implementation of any new general science policy, particularly as it relates to technology transfer.

The Canada Awards of Excellence Certificate is indicative of the role Canadian Patents and Development Limited played in the transfer of the technology relating to the Brewer Ozone Spectrophotometer from the Atmospheric Environment Services of the Department of Environment to Sci-Tec Instruments Inc. of Saskatoon, Saskatchewan.

Le Prix d'excellence du Canada rend témoignage du rôle joué par la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée dans le transfert technologique du spectrophotomètre d'ozone Brewer, du Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada à la firme Sci-Tec Instruments Inc. de Saskatoon (Saskatchewan).



Opérations internationales — expérience du passé et perspectives d'avenir. L'expérience de la Société, — presque 39 ans —, dans les licences internationales a été perçue comme un phénomène sinon unique, du moins exceptionnel, car seule la Research Corporation de Tucson, en Arizona, firme privée qui s'occupe de transferts technologiques, existe depuis plus longtemps dans le domaine.

La participation de la Société à la Conférence Opportunités commerciales au Canada, en mars 1987, à Toronto, a montrée la valeur des liens qui l'unissent aux ministères de l'Expansion industrielle régionale. La Société a pu faire connaître aux visiteurs venu de nombreux pays les technologies qu'elle administre.

Comme par le passé, les titulaires de licences de la Société ont bien figuré au Concours du prix d'excellence du Canada en 1986. La Société a été particulièrement honorée d'être choisie finaliste, en même temps que la firme Sci-Tec Instruments Inc. de Saskatoon (Saskatchewan) dans la catégorie des transferts technologiques. La Société était l'agent de transfert et la firme Sci-Tec, la compagnie qui a obtenu le spectro-photomètre d'ozone Brewer, instrument hautement spécialisé conçu pour mesurer avec la plus grande précision les concentrations atmosphériques d'ozone et d'anhydride sulfuré. L'instrument a vu le jour au Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada, plus précisément à ses laboratoires de Downsview, en Ontario. Le fait d'avoir été choisie était un très grand honneur pour la Société.

La nomination, fin 1986 et début 1987, d'un nouveau président, en la personne de M. Jacques Léger, et de trois nouveaux membres du Conseil d'administration, a été perçue comme la première étape d'un processus long temps attendu et qui doit déboucher sur une modification du mandat de la Société. Le gouvernement fédéral se préoccupe beaucoup de la situation actuelle de la science et de la technologie au Canada et, pour cette raison, la SCBEL soit se préparer à jouer un rôle très important dans la mise en application de toute nouvelle politique générale dans le domaine des sciences, notamment en ce qui a trait aux transferts technologiques.



The Segmented Wave Generator developed at the National Research Council of Canada is built under license by W.R. Davis Engineering Limited of Ottawa, Ontario. The installation shown here is at the Hydraulics Laboratory of the National Research Council of Canada and has sixty-four segments to create wave motions for the study of storm effects on offshore installations.

Le batteur à houle à caissons mit au point par le Conseil national de recherche est construit sous licence par la firme W. R. Davis Engineering Limited d'Ottawa (Ontario). L'installation montrée ici se trouve au laboratoire d'hydraulique du Conseil national de recherche du Canada et compte soixante-quatre segments qui permettent de recréer le mouvement de la houle et d'étudier les effets des tempêtes sur les constructions hauturières.

Staff

The Patent Branch has continued to suffer from attrition. Although Dr. Judy Erratt, formerly of the Division of Biological Sciences of the National Research Council of Canada, joined CPDL as a patent agent trainee in the field of biotechnology, Mr. Alain Provost sought, and obtained, employment as a patent agent in private practice in Montreal. The resulting trainee vacancy was filled early in 1987 by Mr. Dean Denis, who graduated in 1982 with a Bachelor of Engineering Degree from Concordia University.

The officers and support staff of CPDL have done a magnificent job in their endeavours to provide the best CPDL services possible in circumstances where the future has been uncertain and financial constraints have limited the performance of many activities considered essential to a well administered technology transfer operation. The corporate achievements are dependent on the efforts of those dedicated individuals. Given the opportunity to meet objectives and produce results, they will succeed.

Personnel

Le service des Brevets a continué à perdre du personnel. Malgré l'arrivée de M^{me} Judy Erratt, autrefois de la Division des sciences biologiques du Conseil national de recherche du Canada, en tant qu'agent-stagiaire des brevets dans le domaine de la biotechnologie, M. Alain Provost a cherché et obtenu un emploi d'agent des brevets pour une firme privée de Montréal. La vacance ainsi créée a été comblée au début de 1987 par M. Dean Denis, qui a obtenu en 1982 son baccalauréat en génie de l'Université Concordia.

Les agents et le personnel de soutien de la Société ont fait un travail magnifique et fourni les meilleurs services possibles compte tenu des circonstances, car l'incertitude face à l'avenir et les contraintes financières ont grandement freiné de nombreuses activités jugées essentielles à une saine administration des transferts technologiques. La réussite de la SCBEL dépend des efforts de ces personnes dévouées et, si on leur donne les moyens d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir des résultats, ils y parviendront.

The Light Weight Vault Wall and the Light Weight Vault Door pictured below were developed by the Royal Canadian Mounted Police to provide economical and easily assembled vaults with comparable security to conventional vaults at a fraction of the weight and cost. The vault can be readily relocated, but disassembly is only achieved from the inside. Bally Engineered Structures of Canada, of Brockville, Ontario, has been licensed to manufacture and instal these vaults.

La voûte légère et la porte correspondante illustrées ici ont été mises au point par la Gendarmerie Royale du Canada, qui souhaitait concevoir une voûte économique et facile à assembler, offrant autant de sécurité que les voûtes conventionnelles, mais à une fraction du poids et du coût. La voûte peut être facilement déplacée, mais le démontage n'est possible que de l'intérieur. C'est la firme Bally Engineered Structures of Canada de Brockville (Ontario) qui a obtenu la licence de fabrication et d'installation de ces voûtes.

Licensees

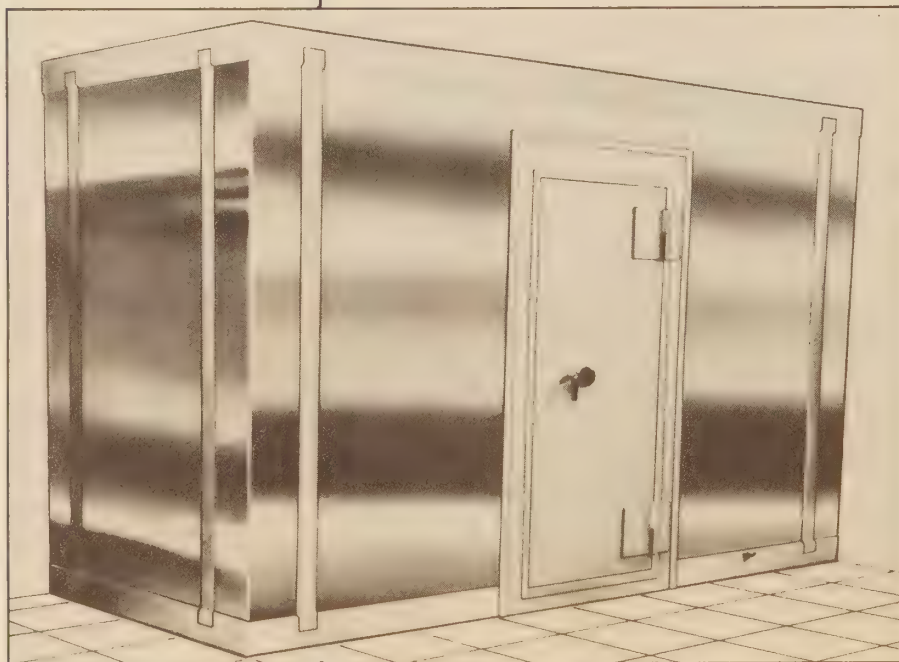
The following is a current list of Corporations which have been licensed by CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

ABCO Industries Ltd.
Abbott Laboratories Inc.
Accugraph Corporation
Advanced Magnetics Inc.
AGE Instruments Inc.
Agrobiotech International Inc.
B.J. & J.L. Akitt Enterprises Ltd
American Foundrymens Society
American Minechem Corp.
Anachemia Canada Inc.
Aoco Ltd.
Arcanum Corp.
Ardew Wood Products Ltd.
Aro Canada Inc.
Asecor Ltd.
Astra Pyrotechnics Canada Limited
Atlantis Scientific Systems Group Inc
Bank of Canada
Ballistech Systems Incorporated
Bell Northern Research Limited
Berger Electric Ltd.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen SA
Biotek Inc.

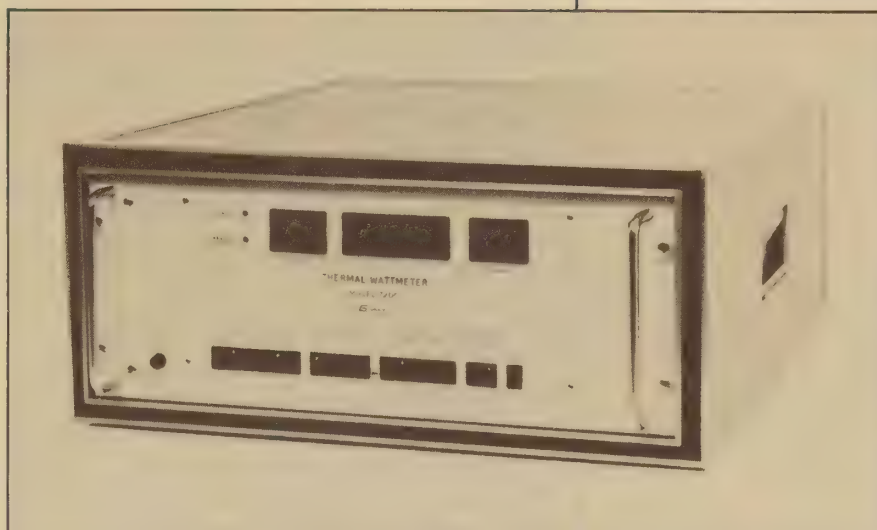
Licences octroyées

Voici une liste courante des entreprises qui se sont vu octroyer une licence par la SCBEL à l'égard d'une vaste gamme d'innovations découlant des sources de technologie de la SCBEL :

Blue Circle Industries Ltd.
Bomem Inc.
Brail-Tech Inc.
Richard Branner Research Ltd.
Braydon International Inc.
Bristol Aerospace Ltd.
British Columbia Telephone Co.
Brock University
Brunette Machine Works Ltd.
CAE Electronics Ltd.
CAE Industries Ltd.
Calmos Systems Inc.
Canada Systems Group Limited
Canada Wire & Cable Ltd.
Canadian Marconi Co.
Canadian Pacific Limited
Canex Placer Ltd.
Canpolar Consultants Ltd.
Carleton University
Cleft Engineering Ltd.
Clinical Research Institute
CN Rail
Collège d'Enseignement Général et Professionnel André Laurendeau
Collège d'Enseignement Général et Professionnel d'Alma
Columbia Plastics Ltd.
Combustion Engineering Canada Inc.
La Compagnie de Recherche Contractuelle Coreco Inc.
Computing Devices Company
Connaught Laboratories Ltd.
Connaught Research Institute
Corrutech International Inc.
Cyclone Engineering Sales Ltd.
Dantec Electronics Ltd.
DGB Consultants Inc.
Diffracto Limited
Digital Electronic Laboratories Ltd.
Diversitel Communications Inc.
Doug Anderson Techno-Products Inc.
DSL Dynamic Sciences Ltd.
Durand Raute Ind. Ltd.
École Polytechnique de Montréal
EDA Instruments Inc.
Electrolyser Inc.



Electrooptical Engineering Exfo Inc.
 Elstat Limited
 Extermination Seigny Inc.
 Ferro-Mesh of Canada Ltd.
 Filtran Microcircuits Inc.
 Flag Fire Equipment Ltd.
 Fluidynamic Devices Ltd.
 Fries and Fries Inc.
 F. Hoffman-Laroche & Co.
 F.P. Radars Ltd.
 Garrett Manufacturing Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Gen-Tec Inc.
 The Genesys Group
 German & Milne Inc.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Guildcraft Canada Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hayward-Gordon Ltd.
 Hemosol Incorporated
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Honeywell Ltd.
 Hoover Treated Wood Products Inc.
 Hovey Industries Ltd.
 Huron Chemicals Ltd.
 HydroChem Ltd.
 Hymark Engineering Ltd.
 Hypemetics Ltd.
 ICAM Technologies Corporation
 Identcard Ltd.
 INCO Limited
 Indal Technologies Inc.
 Inhitek Systems Ltd.
 Innov-Tronics Technology Inc.
 Intercane World Corporation
 Inventronics Ltd.
 Iroquois Chemicals Inc.
 Irvin Industries Canada Ltd.
 I.Q.F. Inc.
 James Instruments Inc.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Kaiser Celestite Mining Ltd.
 Keema Software Corp.
 George Kelk Ltd.
 KemaNord AB
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Kikko Foods Corp.
 Kollmorgen Corp.
 Laser Works Canada (LWC) Inc.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.



Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 London Nuclear Ltd.
 Lumonics Inc.
 Maltech Consultants Inc.
 Manna Marine Enterprises
 Marine Colloids Ltd.
 MacDonald Dettwiler & Associates
 MDI Mobile Data International Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 Medipro Sciences Ltd.
 Med-Eng Systems Inc.
 Mega Systems Design Ltd.
 Merck Sharpe & Dohme Canada Ltd.
 Metriguard Inc.
 Microtel Limited
 Mining Industry Research Organization of
 Canada
 Misener Holdings Limited
 Moniteq Ltd.
 Montreal, University of
 Moore & Gentry Engineering
 Alan Moss and Associates Ltd.
 National Museums of Canada
 NCS Diagnostics Inc.
 Noranda Inc.
 Numet Engineering Co.
 Opto Electronics Inc.
 Oxford Medical Systems Ltd.
 Pacific Microcircuits Ltd.
 The Pas Lumber Co. Ltd.
 Perkin-Elmer Corp.
 Pfizer Co. Ltd.
 Phero Tech Inc.
 Photochemical Research Associates Inc.
 Pinette & Therrien Mills Ltd.

Guildline Instruments of Smiths Falls, Ontario, manufactures precision instruments used in research and industry. The company has been licensed to produce the thermal wattmeter shown above that is used for direct measurement of power, current voltage and joules at line frequencies from zero to unity power factors.

La firme Guildline Instruments de Smiths Falls (Ontario) fabrique des instruments de précision utilisés par les chercheurs et par l'industrie. Cette firme a obtenu la licence de fabrication du wattmètre thermique illustré ci-dessus et qui sert à mesurer, en lecture directe, l'énergie, la tension et les joules à des fréquences de lignes allant de zéro aux facteurs de puissance unité.

Portoceen Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Press Porcepac Ltd.
 Prince Edward Island, University of
 P-Can Robotics Inc.
 QA Laboratories Limited
 Quality Communications Products Ltd.
 Queen's University — Can. Inst. of Guided
 Ground Transport
 RAB Dedesco Ltd.
 Red River Community College
 Reltek Inc.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Rocton Energy Sysems Ltd.
 R.A.C.E. Technologies Inc.
 SACDA Inc.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Safer Agro-Chem Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Sandwell and Company Limited
 Saskatchewan Telecommunication (SASKTEL)
 Sciex Div. of MDS Health Group Limited
 Sci-Tec Instruments Inc.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Scott Plastics Ltd.
 SED Systems Ltd.
 Seastar Instruments Ltd.
 Senstar Corporation
 Sentrol Systems Ltd.
 Services Convertio-Braille
 Cypihot-Galameau

The Liquid Nitrogen Tray Freezer pictured here has been manufactured by I.Q.F. Inc. of Mississauga, Ontario, a subsidiary of Cryogran Foods Inc., under a license regarding cryogenic technology developed by Agriculture Canada. The 1000 pound per hour freezer utilizes surplus nitrogen gas to maintain a lower temperature while the product being frozen is transferred to containers for further processing.

Le surgélateur à bac d'azote liquide illustré ici est commercialisé par la firme I.Q.F. Inc. de Mississauga (Ontario), filiale de la Cryogran Foods Inc. Elle le fabrique sous licence de transfert d'une technologie mise au point par Agriculture Canada. L'appareil, d'une capacité de 1 000 livres par heure, utilise l'azote excédentaire pour maintenir une température plus basse, pendant que le produit surgelé passe dans d'autres contenants pour subir d'autres transformations.



Sheridan College of Applied
 Arts & Technology
 Shields Navigation Ltd.
 Siltronics Ltd.
 Sinclair Radio Laboratories Ltd.
 Skywave Electronics Ltd.
 Sperry Inc.
 s.p.d.f. Chemical Associates Ltd.
 SPAR Aerospace Ltd.
 Sparton of Canada Ltd.
 Spencer-Lemaire Industries Ltd.
 Sperry Rand Canada Ltd.
 Stake Technology Ltd.
 Sunbeam Corp. Canada Ltd.
 Tecrad Inc.
 Telemus Electronic Systems Inc.
 Terochem Laboratories Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 Terra Surveys Limited
 Thought Technology Inc.
 TIM Corp.
 TIR Systems Ltd.
 Tigney Technology Inc.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Ultra High Vacuum Instruments Inc.
 Uniport System Inc.
 Uniroyal Ltd.
 Unisys Corporation
 Universal Systems Ltd.
 Université d'Ottawa
 University of Toronto — Guidance Centre
 UTDC Research & Dev. Ltd.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Varomex Corporation
 Les Véhicules et Robots Vitri Inc.
 Verschleiss-Technik GmbH & Co.
 Vertigo Systems International Inc.
 Vickers Instruments (Can.) Inc.
 Victrix Ltd.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Weld Process International Ltd.
 Wei T'O Associates Inc.
 Westinghouse Canada Inc.
 Westmorland Laboratories Inc.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 Windsor Machine Company Limited
 W.R. Davis Engineering Ltd.
 Zenon Environmental Inc.

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion on the examination of the accounts and financial statements of CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED for the year ended March 31, 1987.

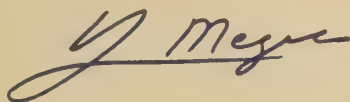
AUDITOR'S REPORT

The Minister of Regional Industrial Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1987 and the statements of operations and surplus (deficit) and changes in cash resources for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1987 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the Corporation.



D.L. Meyers, C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General.

Ottawa, Canada
June 5, 1987

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale sur la vérification des comptes et des états financiers de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

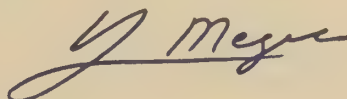
Le ministre de l'Expansion industrielle régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1987 ainsi que les états des résultats et du surplus (déficit) et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1987 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le Vérificateur général du Canada



D.L. Meyers, C.A.
Sous-vérificateur général

Ottawa, Canada
le 5 juin 1987

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS
ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Balance Sheet
as at March 31, 1987**

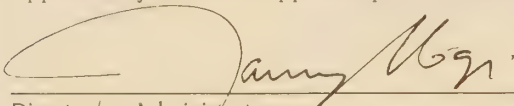
**Bilan
au 31 mars 1987**

		1987	1986
ASSETS	ACTIF		
Current	À court terme		
Cash	Encaisse	\$ 322,832	\$ 121,844
Term deposits	Dépôts à terme	—	200,000
Accounts receivable	Débiteurs	512,102	523,933
Accrued interest	Intérêt couru	1,212	3,530
Prepaid expenses	Frais payés d'avance	13,623	10,924
		849,769	860,231
Investment in Canada bonds (market value: 1986 - 241,250)	Placement en obligations du Canada (valeur marchande, 1986 - \$241,250)	—	247,500
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)	Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	1	1
Experimental equipment on loan to a licensee (Notes 2 and 4)	Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence (notes 2 et 4)	1	1
		\$ 849,771	\$ 1,107,733

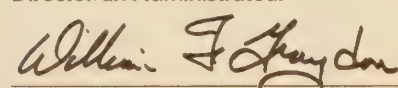
LIABILITIES	PASSIF		
Current	À court terme		
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	\$ 529,183	\$ 405,329
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	124,226	102,675
		653,409	508,004
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	211,954	193,774
		865,363	701,778

EQUITY (DEFICIENCY) OF CANADA	AVOIR DU CANADA (NÉGATIF)		
Capital stock	Capital-actions		
Authorized — 10,000 shares of no par value	Autorisé — 10,000 actions sans valeur nominale		
Issued — 5,000 shares fully paid	Émis — 5,000 actions entièrement payées	296,199	296,199
Surplus (deficit)	Surplus (déficit)	(311,791)	109,756
		(15,592)	405,955
		\$ 849,771	\$ 1,107,733

Approved by the Board/Approuvé par le Conseil d'administration:



Director/un Administrateur



Director/un Administrateur

**Statement of Operations
and Surplus (Deficit) for the year
ended March 31, 1987**

**États des résultats
et du surplus (déficit) pour l'exercice
terminé le 31 mars 1987**

		1987	1986
Revenue	Revenus		
Royalties	Redevances	\$ 1,640,384	\$ 1,567,442
Interest on investments	Intérêt sur placements	36,103	66,220
Service charges under agency agreements	Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	53,976	32,823
Interest on overdue accounts	Intérêt sur comptes en souffrance	3,564	27,010
Miscellaneous	Divers	7,642	5,466
		1,741,669	1,698,961
Expenses	Dépenses		
Salaries and employee benefits	Traitements et prestations aux employés	1,221,757	1,205,956
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	576,030	479,417
Accommodation, equipment and other rentals	Location de locaux, de matériel et autres	210,995	206,809
Amounts paid or owed to third parties in respect of royalty revenue	Montants versés ou à verser à des tiers en vertu des redevances gagnées	198,809	111,103
Awards to inventors	Récompenses aux inventeurs	107,169	104,606
Provision for doubtful accounts	Provision pour créances irrécouvrables	89,301	2,771
Office supplies, printing, furnishings and equipment	Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement	63,284	58,527
Professional and special services	Services professionnels et spéciaux	57,865	37,275
Communications	Communications	41,134	36,016
Legal fees	Honoraires d'avocat	38,403	59,517
Travel and removal	Voyages et déplacements	34,654	34,291
Miscellaneous	Divers	1,815	1,488
		2,641,216	2,337,776
Cost of operations	Coût de l'exploitation	899,547	638,815
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	478,000	350,000
Excess of cost of operations over parliamentary appropriation for the year	Excédent du coût de l'exploitation sur le crédit parlementaire pour l'exercice	(421,547)	(288,815)
Surplus at beginning of the year	Surplus au début de l'exercice	109,756	398,571
Surplus (deficit) at end of year	Surplus (déficit) à la fin de l'exercice	\$ (311,791)	\$ 109,756

**Statement of Changes in Cash
Resources for the year ended
March 31, 1987**

**État de l'évolution des liquidités
pour l'exercice terminé
le 31 mars 1987**

		1987	1986
Cash used in operating activities	Liquidités utilisées pour l'exploitation		
Cost of operations	Coût de l'exploitation	\$899,547	\$638,815
Items not requiring cash	Éléments qui n'influent pas sur l'encaisse		
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(18,180)	(20,147)
Loss on disposal of Canada bonds	Perte lors de l'aliénation des obligations du Canada	(3,750)	—
		877,617	618,668
Cash used in (provided by) non-cash working capital components	Liquidités utilisées dans le (provenant du) fonds de roulement hors caisse:		
Accounts receivable	Débiteurs	(11,831)	175,469
Other current assets	Autres éléments d'actif à court terme	381	(4,147)
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	(123,854)	(3,864)
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	(21,551)	(49,113)
		(156,855)	118,345
Payment of employee termination benefits	Paiement d'indemnités de cessation d'emploi	—	2,375
Cash used in operating activities	Liquidités utilisées pour l'exploitation	720,762	739,388
Cash provided by financing activities	Liquidités provenant d'activités de financement		
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	478,000	350,000
Cash provided by investing activities	Liquidités provenant d'activités d'investissement		
Proceeds from sale of Canada bonds	Produit de la vente des obligations du Canada	243,750	—
Increase (decrease) during the year	Augmentation (diminution) au cours de l'exercice	988	(389,388)
Cash and term deposits at beginning of year	Liquidités au début de l'exercice	321,844	711,232
Cash and term deposits at end of year	Liquidités à la fin de l'exercice	\$322,832	\$321,844

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1987

1. Authority and operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporation Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred (Notes 3 and 5).

Experimental equipment on loan to a licensee

Experimental equipment on loan to a licensee is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers du
31 mars 1987

1. Pouvoirs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe C de la Loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et organismes de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection suffisante est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi (notes 3 et 5).

Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le matériel expérimental prêté à un détenteur de licence est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Pension Plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$3,399,799 (1986 – \$2,884,259).

4. Experimental equipment on loan to a licensee

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1986 – \$123,500).

Régime de pensions de retraite

Les employés de la Société font partie du Régime de pensions de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations, représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de pensions de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pensions de retraite de la fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$3,399,799 (\$2,884,259 en 1986).

4. Matériel expérimental prêté à un détenteur de licence

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1986).

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	1987	1986
Fees and related expenses	\$ 793,838	\$ 661,420
Less: Recoveries	217,808	182,003
	<u>\$ 576,030</u>	<u>\$ 479,417</u>

6. Lease commitments

Under a lease agreement dated September 30, 1983 the Corporation pays an annual rent of \$169,425 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1983 to October 31, 1988.

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1987	1986
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 793,838	\$ 661,420
Moins: Recouvrements	217,808	182,003
	<u>\$ 576,030</u>	<u>\$ 479,417</u>

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail daté du 30 septembre 1983, la Société verse un loyer annuel de \$169,425 pour des locaux. La période sur laquelle porte le bail est du 1^{er} novembre 1983 au 31 octobre 1988.



The air/sea rescue depicted above illustrates the utility of the Sea Survival Kit Air Drop-pable (SEA-SKAD) and the Deployable Coiled Rope developed under the auspices of the Department of National Defence by Irvin Industries Canada Limited, which has been licensed to produce the SEA SKAD and the buoyant rope for facilitating access that connects the two 10 man liferafts.

Le sauvetage air-mer illustré ci-dessus montre l'utilité de la trousse largable de survie en mer (Sea Survival Kit Air Drop-pable ou SEA-SKAD) et le câble en rouleau déployable mis au point sous les auspices du ministère de la Défense nationale par la firme Irvin Industries Canada Limited, qui a obtenu l'autorisation de produire sous licence le SEA SKAD et le câble flottant qui relie les deux radeaux de sauvetage et en facilite l'accès. Ces grands radeaux peuvent porter 10 hommes.

Canadian Patents and
Development Limited
275 Slater Street
Ottawa K1A 0R3

Société canadienne des
brevets et d'exploitation limitée
275, rue Slater
Ottawa K1A 0R3

CAI
PD
-A56

1988
Annual
Report
Rapport
annuel



Canada

24 June, 1988

le. 24 juin 1988

The Honourable Robert R. de Cotret
P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Canada

L'honorable Robert R. de Cotret, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa, Canada

Dear Mr. de Cotret,

Monsieur le Ministre,

In accordance with Section 152(1) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1987-88. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

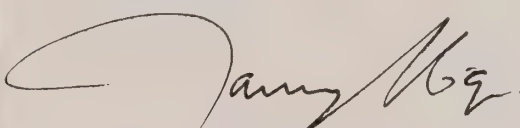
Conformément à l'article 152(1) de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation, Limitée, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1988, de même que les états financiers et le rapport du Verificateur général du Canada.

Yours sincerely,

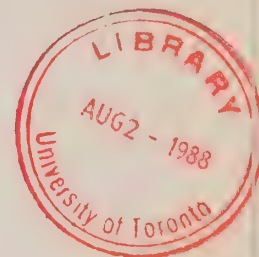
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Jacques A. Léger
Chairman



Le Président du Conseil d'administration,
Jacques A. Léger



Directors

Year of First Appointment

W.F. GRAYDON Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry University of Toronto	1970
JOAN CLARK, Q.C. Ogilvy, Renault, Avocats	1975
C.J. CAMERON Rev. H.J. MacDonald Elementary School	1986
WANDA M. DOROSZ Senior Vice-President Quorum Funding Corporation	1986
J.M. HALLEY, Q.C. Clark, Wilson, Barristers & Solicitors	1986
ROSLYN TAKEISHI Copeland, St. James and Leblond Limited	1986
D.C. WEBSTER President Helix Investments Limited	1986
J.A. LÉGER Léger, Robic & Richard, Avocats	1987
G.W. WALKER, Q.C. Walker Wood, Barristers & Solicitors Appointed June 17, 1986 Resigned October 5, 1987	

Committees of the Board of Directors

Executive Committee

J.A. Léger – Chairman
C.J. Cameron
Wanda M. Dorosz
W.F. Graydon
J.M. Halley, Q.C.
W.D. Gordon – (Ex Officio)
D.C. Cryderman – (Ex Officio)
G.W. Walker, Q.C. – Resigned

Patenting Licensing and Marketing Committee

Wanda M. Dorosz – Chairman
J.A. Léger
J.M. Halley, Q.C.

Litigation Committee

Joan Clark, Q.C. – Chairman
W.D. Gordon – (Ex Officio)
G.W. Walker, Q.C. – Resigned

Audit Committee

W.F. Graydon – Chairman
Roslyn Takeishi
D.C. Webster

Membres du conseil d'administration

Année de la première nomination

W.F. GRAYDON Département de génie chimique et de chimie appliquée Université de Toronto	1970
JOAN CLARK, Q.C. Cabinet d'avocats, Ogilvy, Renault	1975
C.J. CAMERON École élémentaire Rev. H.J. MacDonald	1986
WANDA M. DOROSZ Vice-présidente principale Quorum Funding Corporation	1986
J.M. HALLEY Cabinet d'avocats, Clark, Wilson	1986
ROSLYN TAKEISHI Copeland, St. James et Leblond Limitée	1986
D.C. WEBSTER Président de Helix Investments Limited	1986
J.A. LÉGER Cabinet d'avocats Léger, Robic & Richard	1987
G.W. WALKER, C.R. Cabinet d'avocats, Walker Wood Nommé le 17 juin 1986 A démissionné le 5 octobre 1987	

Comités du conseil d'administration

Comité de direction

J.A. Léger – président du Conseil d'administration
C.J. Cameron
Wanda M. Dorosz
W.F. Graydon
J.M. Halley, C.R.
W.D. Gordon – (membre d'office)
D.C. Cryderman – (membre d'office)
G.W. Walker, C.R. – (a démissionné)

Comité des brevets, des licences et du marketing

Wanda M. Dorosz – présidente
J.A. Léger
J.M. Halley, C.R.

Comité des litiges

Joan Clark, C.R. – présidente
W.D. Gordon – (membre d'office)
G.W. Walker, Q.C. – (a démissionné)

Comité des vérifications comptable

W.F. Graydon – président
Roslyn Takeishi
D.C. Webster

Officers

Chairman of the Board
J.A. Léger
Deputy Chairman of the Board
W.F. Graydon
Acting President – Chief Executive Officer
W.D. Gordon
Vice-President
D.C. Cryderman
Secretary
W.D. Gordon
Assistant Secretary and Treasurer
Lois Lipke

Branches

Business Development

E. Rymek, Chief

Marketing and Licensing

K.F. Crowe, Chief
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
F.G. Hindieh

Patents

A.A. Thomson, Chief
R.G. Bitner
Y. Toyooka
J.R. Szereszewski
J.A. Erratt
D. Denis – Resigned
F.W. Lemon – Retired

Contracts & Licensing

W.D. Gordon, Chief

Administration

Lois Lipke, Chief

LEGAL ADVISER

Department of Justice

AUDITOR

The Auditor General of Canada

BANKERS

The Canadian Imperial Bank of Commerce

HEAD OFFICE

275 Slater Street,
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

Bureau de direction

Président du Conseil d'administration
J.A. Léger
Président adjoint du Conseil d'administration
W.F. Graydon
Président par intérim – chef de la direction
W.D. Gordon
Vice-Président
D.C. Cryderman
Secrétaire
W.D. Gordon
Secrétaire adjoint et trésorier
Lois Lipke

Services

Développement commercial

E. Rymek, chef

Marketing et licences

K.F. Crowe, chef
M.T. Da Silva
J.J. Canning
A.G. Sioufi
F.G. Hindieh

Brevets

A.A. Thomson, chef
R.G. Bitner
Y. Toyooka
J.A. Erratt
J.R. Szereszewski
D. Denis – (a démissionné)
F.W. Lemon – (retraité)

Contrats et licences

W.D. Gordon, chef

Administration

Lois Lipke, chef

CONSEILLER JURIDIQUE

Ministère de la Justice

VÉRIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

BANQUE

Banque canadienne impériale de commerce

SIEGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0R3

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) has, as its main objective, making available to the public the industrial and intellectual property that results from research and development that is publicly funded. The Corporation was established in 1947 to protect and market Crown-owned technology that had been developed during World War II, as well as administer the new forms of technology expected to be produced in the future by Federal government departments and agencies. From 1948 onwards, the Corporation's Mandate has been expanded to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

As the central agency of the Federal government involved in technology transfer, the Corporation provides many services to its sources, which services are vital to the success of the overall government technology transfer process.

Activities

In administering the technology disclosed to it by its sources, CPDL must always be concerned with the need for the technology to have commercial acceptance and when that will occur. Most of the technology administered by the Corporation requires further development and the Corporation endeavours to assist licensees in obtaining development funds from government and other sources for that purpose.

To have commercial value, technology must be seen to be protected either by secrecy or by the law. There is a continuing need, therefore, to seek proprietary protection for the technology administered by the Corporation in the form of patents, registered copyrights, trade marks and industrial design; such protection is sought in Canada, as well as in other jurisdictions. However, an increasing amount of the technology now is protected by being kept as trade secrets and is transferred by way of know-how, which involves the research scientist's time and energy. A manufacturer of a product that can be reverse engineered is extremely vulnerable because the protection afforded a trade secret is much less than other proprietary protection provides.

Le premier objectif de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée (SCBEL) est de mettre à la portée de la population la propriété industrielle et intellectuelle découlant des recherches et du développement appuyées par les deniers publics. Lors de sa création en 1947, la Société avait pour mission de protéger et de commercialiser la technologie mise au point pour la Couronne pendant la Seconde Guerre mondiale et d'administrer des nouvelles formes de technologie qui sortiraient des ministères et organismes fédéraux. Dès 1948, la Société voyait son mandat élargi à l'administration de la technologie mise au point par les universités, les instituts de recherche des provinces et d'autres organismes à buts non lucratifs.

Organisme central du gouvernement fédéral pour les transferts de technologie, la Société assure à ses sources de nombreux services d'une extrême importance pour le succès de l'ensemble des activités du gouvernement fédéral en ce domaine.

Activités

Pour administrer la technologie que lui exposent ses sources, la SCBEL doit se montrer sans cesse attentive aux impératifs de commercialisation de cette technologie et aux moments opportuns pour le faire. La majeure partie de la technologie qu'administre la Société nécessite de plus amples développements; elle s'efforce donc d'aider les titulaires de licence grâce aux fonds du gouvernement et à d'autres sources.

La valeur commerciale d'une technologie dépend de la protection que lui confère le secret ou la loi. L'obtention de garanties d'exclusivité, sous forme de brevet, de droits d'auteurs enregistrés, de marques de commerce et de dessins industriels pour la technologie qu'administre la Société représente un besoin constant; ce sont des protections que l'on cherche à obtenir aussi bien au Canada qu'à l'étranger. De plus en plus, cependant, la technologie bénéficie du secret commercial et son transfert se fait au moyen d'accords en matière de savoir-faire, ce qui réclame beaucoup de temps et d'énergie de la part des chercheurs. Le fabricant d'un produit qui se prête au désossage est extrêmement vulnérable car la protection que confère le secret commercial est de beaucoup inférieure à celle des garanties d'exclusivité.



The CPDL booth is used as a backdrop to the Technology exhibited at trade and technology shows throughout Canada.

The picture at left was taken at the Business World Exhibition in Quebec City, Quebec, in November 1987.

Le kiosque de la SCBEL sert de toile de fond à la technologie exposée dans les foires commerciales et technologiques qui sont tenues à la grandeur du Canada.

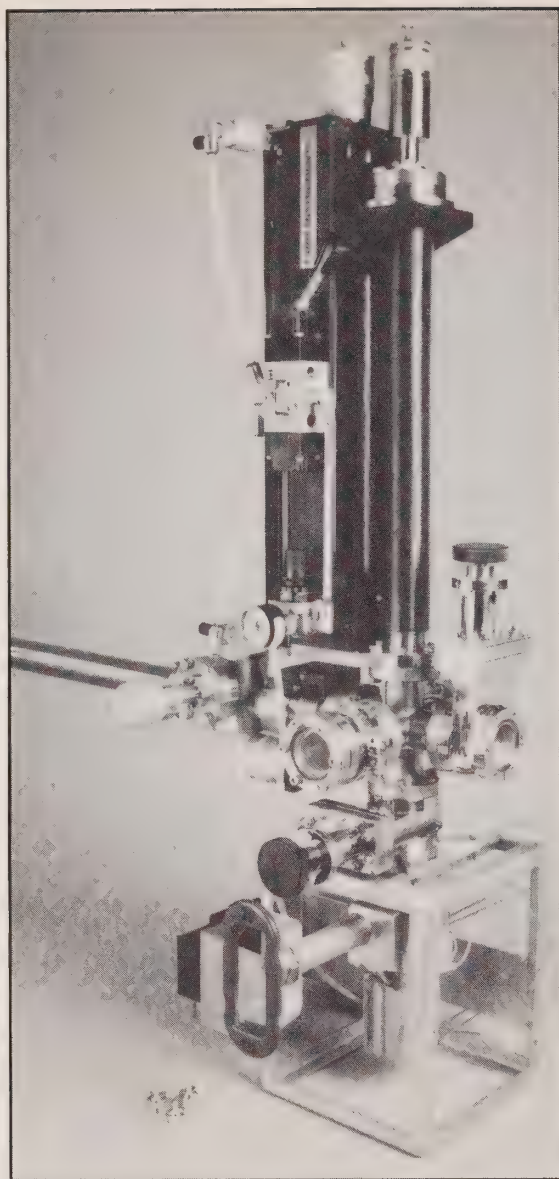
Photo prise à l'exposition du Monde des affaires à Québec (Québec) en novembre 1987.

Commercially attractive technology is exploited by way of sales, licenses and other arrangements even before protection is sought for it in Canada and elsewhere. The revenue generated by the commercial activities of the corporation provides the financial means for most of the corporation's operations. A number of non-commercial activities are funded, in part, through a Department of Regional Industrial Expansion vote. These activities are very important to the governmental and institutional technology transfer processes. The education facility that CPDL provides regarding industrial and intellectual property matters is not readily available elsewhere and the one-on-one general assistance to scientific researchers, as well as businessmen, is considered by many to be absolutely essential to the technology transfer process.

L'exploitation de la technologie qui est intéressante sur le plan commercial se fait par voie de ventes, de licences et d'autres dispositions avant même qu'on cherche à la protéger au Canada ou ailleurs. Les revenus des activités commerciales de la Société lui permettent de financer la majeure partie de ses activités. Quant à certaines de ses activités non commerciales, elles sont en partie financées par le ministère de l'Expansion industrielle régionale. Ces activités sont d'une très grande importance pour les transferts de technologie du gouvernement et de divers établissements. Le programme d'enseignement de la SCBEL en matière de propriété industrielle et intellectuelle n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs de l'aide personnalisée que la Société accorde en général aux chercheurs scientifiques et aux gens d'affaires, est, aux yeux de beaucoup, absolument essentielle aux transferts de technologie.

The high pressure chemical reactor for applications involving the analysis of catalytic samples in ultra high vacuum, shown at right, is produced under license from CPDL by Ultra High Vacuum Instruments Inc. of Burlington, Ontario. The invention was made as a result of development work carried out under the auspices of the Department of Energy, Mines and Resources.

À droite on voit le réacteur chimique à haute pression sert pour des applications où l'on analyse sous vide très poussé des échantillons catalytiques. Ce réacteur est fabriqué par Ultra High Vacuum Instruments Inc. de Burlington, Ontario sous licence de la SCBEL. L'invention est le résultat de travaux effectués sous les auspices du Ministère d'énergie, mines et ressources.



Operations

The Corporation received 283 disclosures of technology in FY 1987-88, which was 13 more than forecast. As a result of a need to reduce expenditures, only 194 patent applications were filed, 43 less than planned. Although 61 initial applications were filed, the cost of obtaining foreign patents has risen to the extent that additional applications are filed only after very extensive assessment of the technology indicates that the protection of the foreign market is appropriate.

The market, in FY 1987-88, for trade marks required the reservation of three for Crown use and the filing of 8 applications for commercial use. There were 3 marks for which

Fonctionnement

La Société a reçu 283 exposés de technologie au cours de l'exercice 1987-1988, soit 13 de plus que le nombre prévu. La nécessité de réduire les dépenses a toutefois entraîné le dépôt de seulement 194 demandes de brevet, soit 43 de moins que prévu. Même si 61 demandes initiales ont été déposées, le coût d'obtention des brevets étrangers a augmenté à tel point qu'on attend pour déposer toute demande supplémentaire que les résultats d'une évaluation très poussée de la technologie en question indiquent la nécessité d'obtenir la protection du marché étranger.

Le marché des marques de commerce a nécessité, au cours de l'exercice, la réservation de trois produits à l'usage de la Couronne et le dépôt de 8 demandes à des fins commerciales; on a en outre obtenu l'enregistrement de trois marques. Les titulaires canadiens d'une licence commercialisent plus nombre de leurs produits et de leurs services à l'étranger; il importe donc d'obtenir l'homologation des marques dans de pays étrangers.

Le travail de marketing et de délivrance de licences relatif à la technologie qu'administre la Société est au cœur du fonctionnement de la SCBEL. Elle a négocié jusqu'à maintenant 72 licences au cours de l'exercice 1987-1988, soit 11 de plus que l'année précédente et 32 de plus que la moyenne de 40, adoptée comme norme pendant de nombreuses années. La technologie qu'exploite maintenant la SCBEL est infiniment plus complexe que dans le passé. Ce changement est à l'origine de l'augmentation du nombre de poursuites difficiles et matière de brevet, de plus, il a posé des problèmes de commercialisation de la technologie rarement rencontrés auparavant. Il y a donc lieu de tenir en estime les réalisations de cet exercice en ce domaine.

Le programme d'enseignement de la SCBEL a été un succès au cours de l'exercice financier 1987-1988; au total, 140 séminaires et visites ont été effectués à la grandeur du Canada. La Société a visité de préférence des petits établissements de recherche situés dans des régions éloignées où nombre de cher-

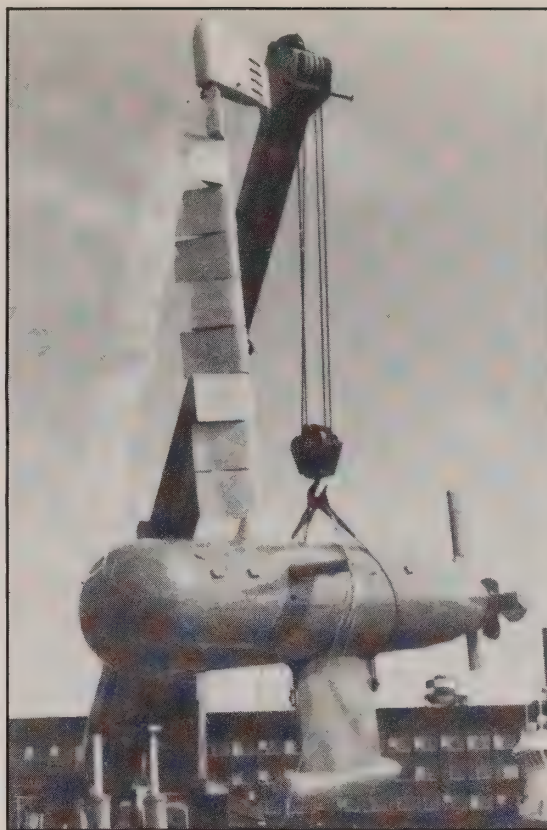
registrations were obtained. As Canadian licensed users market more of their products and services abroad, it will be necessary to seek registration of the marks in more foreign jurisdictions.

Marketing and licensing of the technology the Corporation administers is the mainstay of the corporate operations. There were 72 licenses negotiated in FY 1987-1988, which is 11 more than the previous year and 32 more than the average of 40 that was considered the norm for many years. The technology now being made available for exploitation is far more sophisticated when compared to the technology administered by CPDL in the past. This change has resulted not only in more difficult patent prosecutions, but has also posed problems in the marketing of the technology rarely encountered previously. The marketing achievement for FY 1987-88 is, therefore, a creditable one.

The CPDL educational program flourished in FY 1987-88. A total of 140 seminars and visits were conducted throughout Canada. Emphasis was given to visiting smaller research establishments in remote areas where many of the research scientists had had little direct involvement with the technology transfer process. The 68 seminars were well attended with particular interest shown, by the participants, in the changes to the Patent Act, possible introduction of plant breeders' rights into Canadian law and other topical items relating to publication, preparation of disclosures and awards to inventors.

The PR-EX program, that was initiated four years ago, now has an annual publication describing 59 licensed products being offered by 37 CPDL licensees. This booklet is given wide distribution and it has been confirmed that it is influential in bringing novel products to the attention of potential users, many of whom would normally never become aware of the existence of such products.

CPDL conducts pre-project searches as one of its services in an endeavour to reduce the number of projects that result in technology which can already be found described in the patent literature. The statement: "I start where the last man left off" is attributed to Thomas A. Edison; preproject searches are conducted by CPDL to find "... where the last man left off" and to provide scientific researchers with valuable background information concerning the particular area the research will cover. While the



chœurs scientifiques n'ont que peu participé directement au transfert de technologie. Les nombreux participants aux 68 séminaires ont manifesté un intérêt particulier pour les modifications à la Loi sur les brevets, pour la possibilité d'assujettir les droits des phytogénéticiens aux lois canadiennes et pour d'autres questions relatives à la publication, à la préparation des exposés et à la reconnaissance accordée aux inventeurs.

Le programme RP-EX, mis en place il y a quatre ans, dispose maintenant d'une publication annuelle donnant la description de 59 produits commercialisés sous licence offerts par 37 titulaires de licence de la SCBEL. La Société a assuré une large distribution à ce document et elle a reçu confirmation de sa grande utilité à faire connaître les nouveaux produits à des clients éventuels qui, dans bon nombre de cas, n'en auraient jamais appris l'existence.

Pour réduire le nombre de projets de recherche d'une technologie déjà brevetée, la SCBEL mène des recherches avant-projet. On

The DOLPHIN, shown here being hoisted into the mother ship, is a radio remote-controlled submersible vehicle. The DOLPHIN (Deep Ocean Logging Platform with Hydrographic Instrumentation and Navigation) is used by industry and government for hydrographic studies and undersea mapping. It was developed under the auspices of the Department of Fisheries and Oceans by International Submarine Engineering Ltd., Port Moody, B.C., the licensee.

Le DOLPHIN, que l'on voit hissé à bord du navire-gigogne, est un submersible télécommandé. Le DOLPHIN (plate-forme d'enregistrement de données en mer profonde avec appareils d'hydrographie et de navigation) sert à l'industrie et au gouvernement pour des études hydrographiques et la cartographie sous-marine. Il a été mis au point sous les auspices du ministère des Pêches et Océans par International Submarine Engineering Ltd., de Port Moody, en Colombie-Britannique, le titulaire.

INNOVATION & PROMOTION

The Jet Pump developed by Shields Navigation Ltd., of Vancouver, British Columbia, is shown in the first photograph lifting fish from the hold of a trawler. The powerful peripheral pneumatic-hydraulic jets, shown in the lower photograph, are capable of pumping objects, dispersed in the main fluid, having a maximum size of almost the diameter of the inlet. With the Jet Pump, products, such as fish, up to the size of salmon, as well as pickles and certain fruit and vegetables, can be handled in quantity easily and quickly with a minimum amount of damage to the product.

Dans la première photographie, on voit l'éjecteur mis au point par Shields Navigation Ltd., de Vancouver (Colombie-Britannique) qui aspire du poisson de la cale d'un chalutier. Les puissants jets périphériques pneumatiques-hydrauliques, illustrés dans la photographie du bas, sont capables de pomper des objets dispersés dans le fluide principal, dont la taille maximum est presque équivalente à celle du diamètre de l'orifice d'entrée. Grâce à l'éjecteur, des produits, comme le poisson, pouvant atteindre la taille d'un saumon, de même que des cornichons et certains fruits et légumes, peuvent être manipulés facilement et rapidement, en grandes quantités, avec un minimum de dommages.





The maze logo shown above is used by Canada Systems Group in conjunction with the software program CHOICES that the company markets under license from CPDL. The CHOICES program, which was developed by the Canada Employment and Immigration Commission, is used for career decision-making. The maze is symbolic of the complexity of such decision-making; it emphasizes the difficulty of knowing which way to turn — which career path to take. Careerware products produced by CSG assist counsellors, teachers and others to help individuals select the correct paths through the maze for their personal careers.

Le logo du labyrinthe illustré ci-dessus est utilisé conjointement avec le progiciel CHOIX, mis en marché par les Services CGS Limitée, en vertu d'un brevet de la SCBEL. Le programme CHOIX, qui a été conçu par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, sert aux décisions de carrière. Le labyrinthe symbolise la complexité de cette forme de décision; il souligne la difficulté de reconnaître sa voie, de bien choisir sa carrière. Les produits d'information professionnelle et d'exploration de carrières conçus par les Services CGS Limitée aident les conseillers, professeurs et autres professionnels à mieux guider les gens dans leur choix de carrière.

main object of a preproject search is an attempt to reduce, or eliminate, the chance of duplication of research effort, a secondary object is to produce a report that can be used by the scientific researcher as a starting point for the research and thus advance the state of the art.

As part of its promotion activity, staff of CPDL participate in conferences, exhibitions and technology shows. During the past year, CPDL was represented at eleven such events. In April the CPDL booth, that was prominently located at the Opportunities Canada Conference in Toronto, was visited by a large number of delegates to the conference. CPDL also participated in The Canadian High Technology Show, held in May in Ottawa, and in Tech Ex 87, in Toronto. In the fall, staff members attended the International meeting of the Licensing Executive Society in Toronto, the annual meeting of the Patent and Trade Marks Institute of Canada in Quebec City and the Business Opportunities Show in Saskatoon. The CPDL booth was again on display at the Monde des Affaires, both in Montreal and Quebec City, as well as at Transtech 87 in Montreal. The presentation ceremonies and conference for the Canadian Awards of Excellence program, held in Halifax, were attended in November. In December, CPDL participated in the 9th International Conference of the National Research Development Organization, sponsored by the Research Corporation, in Tucson Arizona. The theme of the conference was: "Technology Transfer: Economic Aspects & Implications". Delegates from all over the world had an opportunity to exchange views and ideas with delegates from Korea and the People's Republic of China, which countries were represented for the first time.

attribue à Thomas A. Edison les propos suivants : "Je commence là où mon prédécesseur a abandonné". Les recherches avant-projet de la SCBEL visent à trouver "à quel point le prédécesseur a abandonné" et à offrir aux chercheurs scientifiques une information de base valable sur le domaine de leur recherche. La recherche avant-projet vise avant tout à réduire ou éliminer les possibilités de dédoublement de la recherche et, ensuite, à réaliser un rapport que les chercheurs scientifiques pourront utiliser comme point de départ de leurs travaux et pour faire progresser la recherche de pointe.

Afin de promouvoir ses activités, la SCBEL a envoyé, l'an dernier, des représentants à 11 conférences, expositions et foires technologiques. Son kiosque occupait une place de choix à la conférence Opportunités commerciales au Canada à Toronto, en avril, et a attiré un nombre important de délégués. La Société a aussi participé à la Foire canadienne de la technologie de pointe qui a eu lieu en mai à Ottawa et à Ex 87 à Toronto et, l'automne dernier, à la réunion de la Société internationale des cadres en licences, à l'Assemblée annuelle de l'Institut canadien des brevets et marques qui a eu lieu à Québec et à la foire Opportunités commerciales à Saskatoon. La SCBEL était également présente, avec son kiosque à l'exposition du Monde des affaires, à Montréal et à Québec, ainsi qu'à Transtech 87, à Montréal. Elle a aussi assisté à Halifax en novembre, aux cérémonies de présentation et à la Conférence organisées dans le cadre du Concours du prix d'excellence du Canada. En décembre, la SCBEL participait, à Tucson (Arizona), à la 9^e Conférence des organismes nationaux de recherche de développement que parrainait la Research Corporation. Cette conférence avait pour thème : "Le transfert technologique : considérations économiques et exigences". Pour la première fois, la Corée et la République populaire de Chine y étaient représentées; les délégués du reste du monde ont donc eu la possibilité d'échanger des vues et des idées avec leurs représentants.

Statistics

It should be noted that 88% of all disclosures (283) received by CPDL, in FY 1987-88, came from Federal government sources. The percentage attributed to each department and agency, as well as each University, is shown in the following tables.

Statistiques

À noter que 88 % de tous les exposés (283) qu'a reçus la SCBEL au cours de l'exercice financier 1987-1988 provenaient des sources fédérales. On trouvera dans le tableau ci-dessous la proportion de ceux qui provenaient des ministères et organismes fédéraux et des universités.

Table I • Tableau I
Federal Government and Agencies • Ministères et organismes fédéraux

Source	Source	% of government technology disclosed % des technologies exposées par le gouvernement	% of disclosures processed and accepted for exploitation % des exposés examinés et acceptés en vue de leur exploitation
National Research Council of Canada	Conseil national de recherches du Canada	24	52
Department of National Defence	Ministère de la Défense nationale	16.5	86
Department of Agriculture	Ministère de l'Agriculture	13	30
Atomic Energy of Canada Limited	L'Énergie atomique du Canada, Limitée	11	AECL exploits its own EACL exploite les siennes
Department of Energy Mines & Resources	Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources	9	57
Department of Environment	Ministère de l'Environnement	5	75
Forestry Service	Service des forêts	5	50
Department of Communications	Ministère des Communications	4	50
Department of Fisheries and Oceans	Ministère de Pêches et des Océans	3	50
Department of Transport	Ministère des Transports	2.5	60
Department of National Health & Welfare	Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social	2	33
Royal Canadian Mounted Police	Gendarmerie royale du Canada	1	66
Canada Employment and Immigration Commission	Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada	1	—
Canada Post	Société canadienne des postes	1	—
Department of Revenue	Ministère du Revenu	1	100
Department of Supply and Services	Ministère des Approvisionnements et Services	.5	100
Department of External Affairs	Ministère des Affaires extérieures	.5	100

Table II • Tableau II
Universities • Universités

Source	% of University technology disclosed % des technologies exposées par les universités	% of disclosures processed and accepted for exploitation % des exposés examinés et acceptés en vue de leur exploitation
McMaster University	30	25
University of Western Ontario	20	11
University of Saskatchewan	10	—
University of Ottawa/Université d'Ottawa	6	50
University of Prince Edward Island	6	33
University of Manitoba	6	100
University of Calgary	4	—
Dalhousie University	4	100
University of Quebec/Université du Québec	4	50
Technical University of Nova Scotia	2	100
University of Alberta	2	—
University of Moncton/Université de Moncton	2	—
Concordia University	2	—
University of New Brunswick	1	—
Carleton University	1	100

Staff

Staffing problems have continued to cause concern. Finding suitable patent agents to fill requirements, and retaining student patent agents, has been a formidable task. While we were fortunate to be able to engage Mr. Julius Szereszewski as a replacement for Mr. Frank Lemon, who took early retirement after over 19 years with CPDL, Mr. Dean Denis, one of our student patent agents, returned to the private sector. There are, therefore, 3 vacancies that are very difficult to fill because of the current shortage of patent agents who are specialists in electronics.

In the Marketing and Licensing Branch, a biotechnology marketing officer was engaged in January 1988. Dr. Fred Hindieh is a medical doctor who brings to the corporation an excellent background for the biotechnology transfer process.

Personnel

Les problèmes de dotation en personnel ont encore été une source de préoccupations. La recherche d'agents des brevets qui répondent aux exigences et le travail nécessaire pour garder les agents-étudiants des brevets ont représenté une tâche énorme. Nous avons recruté M. Julius Szereszewski pour remplacer M. Frank Lemon qui a pris sa retraite anticipée après 19 ans au service de la SCBEL, tandis que M. Dean Denis, un de nos agents-étudiants des brevets, est retourné au secteur privé. Il existe donc trois postes vacants qu'il est très difficile de remplir en raison du manque actuel d'agents de brevets spécialisés dans l'électronique.

Le Service du marketing et des licences a recruté en janvier 1988 un agent de marketing en biotechnologie. Le Dr Fred Hindieh, médecin, apporte une excellente expérience en ce qui a trait aux transferts biotechnologiques.

Mrs. Sandra Bawden, who was employed as a secretary in the Patent Branch, took a position in the private sector and the secretarial position continues to be filled on a temporary basis.

The difficulties the corporation has encountered during the past eight years have been overcome mainly because the officers and support staff have continued diligently to maintain a high standard of services even though financial constraints and shortages of suitable personnel to fill vacancies has, from time to time, meant considerably increased work loads for many.

Licensees

The following is a current list of Corporations which have been licensed by CPDL in respect of a wide range of developments arising from the CPDL sources of technology:

Abbott Laboratories Inc.
 ABCO Industries Ltd.
 Accugraph Corporation
 Advanced Magnetics Inc.
 AGE Instruments Inc.
 Agritech Research Inc.
 Agrobiotech International Inc.
 American Foundrymen's Society
 American Minechem Corp.
 Anachemia Canada Inc.
 Analect Instruments
 Arcanum Corp.
 Ardew Wood Products Ltd.
 Aro Canada Inc.
 Asecor Ltd.
 Astra Pyrotechnics Canada Limited
 Atlantis Scientific Systems Group Inc.
 Ballistech Systems Incorporated
 Bally Engineered Structures Inc.
 Bank of Canada
 Bell Northern Research Limited
 Berger Electric Ltd.
 Bioanalytical Systems Inc.
 Biogen SA
 Bio-Rad Laboratories Inc.
 Biotek Inc.
 Boeing of Canada Ltd.
 Bomem Inc.
 Bristol Aerospace Ltd.
 Brock University

M^{me} Sandra Bawden, ex-secrétaire du Service des brevets, a accepté un poste dans le secteur privé; le poste qu'elle occupait est encore occupé à titre temporaire.

La Société est parvenue à surmonter la majeure partie des difficultés qu'elle a éprouvées au cours des 8 dernières années; en effet, les agents ainsi que le personnel de soutien ont fait preuve d'une diligence soutenue à assurer des services d'une grande qualité en dépit de restrictions financières. Quant au manque de personnel capable d'occuper les postes vacants, il a occasionné à certains moments une augmentation considérable de la charge de travail de bon nombre d'employés.

Licences octroyées

Voici une liste courante des entreprises qui se sont vu octroyer une licence par la SCBEL à l'égard d'une vaste gamme d'innovations découlant des sources de technologie de la SCBEL:

Brunette Machine Works Ltd.
 CAE Electronics Ltd.
 Calmos Systems Inc.
 Candaplan Resources Inc.
 Canada Systems Group Limited
 Canada Wire & Cable Ltd.
 Canadian Inst. of Chartered Accountants
 Canadian Marconi Co.
 Canpolar Consultants Ltd.
 Cemar Electro Inc.
 Clinical Research Institute
 College d'Enseignement General et
 Professionnel Andre Laurendeau
 College d'Enseignement General et
 Professionnel d'Alma
 Columbia Plastics Ltd.
 Combustion Engineering Canada Inc.
 Computing Devices Company
 Connaught Laboratories Ltd.
 Corrutech International Inc.
 CPAD Holdings Ltd.
 Cyclone Engineering Sales Ltd.
 Dalcro Data Services Ltd.
 Dantec Electronics Ltd.
 de Havilland Aircraft Co. of Canada
 Delbrook Investments Ltd.
 Diffracto Limited
 Diversitel Communications Inc.
 DSL Dynamic Sciences Ltd.
 Durand Raute Ind. Ltd.

DY-4 Systems Incorporated
 École Polytechnique de Montréal
 EDA Instruments Inc.
 Electrooptical Engineering Exfo Inc.
 Elstat Limited
 Extermination Sevigny Inc.
 Ferro-Mesh of Canada Ltd.
 F. Hoffman-LaRoche & Co.
 F.I.E.L.D. Technologies Inc.
 Filtran Microcircuits Inc.
 Flag Fire Equipment Ltd.
 Fordia Limitée
 F.P. Radars Ltd.
 Garrett Manufacturing Ltd.
 Gem Systems Ltd.
 Genesys Group
 Gen-Tec Inc.
 George Kelk Ltd.
 German & Milne Inc.
 Glenayre Electronics Ltd.
 Guildcraft Canada Ltd.
 Guildline Instruments Ltd.
 Hammond Manufacturing Co. Ltd.
 Hara Products Ltd.
 Hayward-Gordon Ltd.
 Hemosol Incorporated
 Hermes Electronics Ltd.
 Hoffman-La Roche Inc.
 Honeywell Inc.
 Hoover Treated Wood Products Inc.
 Hovey Industries Ltd.
 Huron Chemicals Ltd.
 Hymarc Engineering Ltd.
 Hypermetics Ltd.
 IAF Biochem International Inc.
 ICAM Technologies Corporation
 Identicard Ltd.
 INCO Limited
 Indal Technologies Inc.
 Inhitek Systems Ltd.
 Innov-Tronics Technology Inc.
 Institut Armand Frappier
 Intercane Systems Inc.
 International Datacasting Corporation
 International Forestech Systems Ltd.
 International Thomson Limited
 Inventronics Ltd.
 I.Q.F. Inc.
 Iroquois Chemicals Inc.
 Irvin Industries Canada Ltd.
 I.S.E. Research Limited
 James Instruments Inc.
 Kaiser Celestite Mining Ltd.

Keema Software Corp.
 Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
 Laser Works Canada (LWC) Inc.
 Lavalin Ocean Systems Ltd.
 Leigh Instruments Ltd.
 Litton Systems Canada Limited
 London Borough of Havering
 Lumonics Inc.
 MacDonald Dettwiler & Associates
 Manna Marine Enterprises
 Mattson Instruments Inc.
 McCain Foods Limited
 MDI Mobile Data International Inc.
 MDS Health Group Ltd.
 Measurements International Limited
 Med-Eng Systems Inc.
 Medipro Sciences Ltd.
 Mega Systems Design Ltd.
 Metriguard Inc.
 Microtel Limited
 Misener Holdings Limited
 Moniteq Ltd.
 Moore & Gentry Engineering
 Multi-Amp Canada Limited
 Multiprocessor Toolsmiths Inc.
 MVS Modular Vision Systems Inc.
 Nanometrics Inc.
 National Museums of Canada
 NCS Diagnostics Inc.
 Nicolet Instrument Corporation
 Northrop Corporation
 Nova Scotia Government
 Offshore Systems Ltd.
 O.H. Johns Glass Co. Ltd.
 Oxford Medical Systems Ltd.
 PARTICIPaction Inc.
 Pas Lumber Co. Ltd.
 P-Can Research Inc.
 Peat Resources Limited
 Perkin-Elmer Corp.
 Phero Tech Inc.
 Philom Bios Inc.
 Pinette & Therrien Mills Ltd.
 Portocean Ltd.
 Preci-Tech Limited
 Press Porcepac Ltd.
 QA Laboratories Limited
 RAB Dedesco Ltd.
 R.A.C.E. Technologies Inc.
 Red River Community College
 Reltek Inc.
 Reuter-Stokes Canada Ltd.
 Revlis Electronics Ltd.

INNOVATION PROMOTION

The AN/UYC-501 (V) Shipboard Integrated Processing and Display System (SHINPADS) developed by the Department of National Defence, is a total shipboard data communication system consisting of a linear data bus with a maximum length of 300 meters and the equipment required to provide connection for up to 256 users. The SHINPADS technology, which is licensed by CPDL to Unisys Canada Inc., of Winnipeg, Manitoba, will be deployed on Canada's new City Class Frigates and the modernized (TRUMP) Tribal Class destroyers. The AN/UYC-501 (V) has also been deployed with the US Marine Corps in the Marine Air Traffic Control and Landing System. In this picture it is displayed as the SHINPADS Test Bed, which is a functional mock-up of the Serial Data Bus. SHINPADS is a registered Trade mark of the Department of National Defence.



Le système intégré de visualisation des informations tactiques (SHINPADS) AN/UYC-501 (V) mis au point par le ministère de la Défense nationale est un système complet de transmission composé d'un bus de données linéaires d'une longueur maximale de 300 mètres et de l'équipement nécessaire pour desservir jusqu'à 256 utilisateurs. Le SHINPADS, fabriqué sous licence de la SCBEL, par Unisys Canada Inc., de Winnipeg (Manitoba) sera installé comme élément de la modernisation des nouvelles frégates de la classe Ville et des destroyers de la classe Tribal (TRUMP) de la Marine canadienne. Le US Marine Corps a aussi adopté AN/UYC-501 (V) dans son système de contrôle de la circulation aérienne et d'atterrissage.

Richard Brancker Research Ltd.
 Rivera Hartling Systems Ltd.
 Rocton Energy Systems Ltd.
 SACDA Inc.
 Safeco Manufacturing Ltd.
 Safer Ltd.
 Sander Geophysics Ltd.
 Sandwell and Co. Ltd.
 Sanex Inc.
 Saskatchewan Telecommunication
 Sciex Div. of MDS Health Group Ltd.
 Sci-Tec Instruments Inc.
 Scotia Recovery Systems Ltd.
 Seastar Instruments Ltd.
 Senstar Corporation
 Servo Robot Inc.
 Sheridan College & Applied Arts & Technology
 Shields Navigation Ltd.
 Skywave Electronics Ltd.
 SPAR Aerospace Ltd.
 Sparton of Canada Ltd.
 s.p.d.f. Chemical Associates Ltd.
 Spencer-Lemaire Industries Ltd.
 Sprouse Scientific Systems Inc.
 Stake Technology Ltd.

Steelcast Bhavnagar Pvt. Ltd.
 Tecrad Inc.
 Telemus Electronic Systems Inc.
 Terochem Laboratories Ltd.
 Terra Energy Ltd.
 Terra Surveys Limited
 TIM Corp.
 TIR Systems Ltd.
 Tridex Systems Inc.
 Tri-Tec Growth Systems Inc.
 Ultra High Vacuum Instruments Inc.
 Uniport Systems Inc.
 Unisys Canada Inc.
 Universal Dive Techtronics Inc.
 Universal Systems Ltd.
 University of British Columbia
 University of Montreal
 Université d'Ottawa
 University of Prince Edward Island
 University of Toronto—Guidance Centre
 University of Waterloo
 UTDC Research & Dev. Ltd.
 Valmet-Sentrol Ltd.
 Van Dusen Commercial Dev. Corp.
 Varomex Corporation
 Vehicules et Robots Vitri Inc.
 Verschleiss-Technik GmbH & Co.
 Vertigo Systems International Inc.
 Vickers Instruments (Can.) Inc.
 Victrix Ltd.
 Vipont Research Laboratories Inc.
 Virtual Prototypes Inc.
 Vital Industries Ltd.
 Vortek Industries Ltd.
 Vortek Systems Ltd.
 Wei T'O Associates Inc.
 Weld Process International Ltd.
 Westglen Farms Ltd.
 Westinghouse Canada Inc.
 Westmorland Laboratories Inc.
 Wilson Laboratories (1973) Ltd.
 W.R. Davis Engineering Limited
 Zenon Environmental Inc.

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion on the examination of the accounts and financial statements of **CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED** for the year ended March 31, 1988.

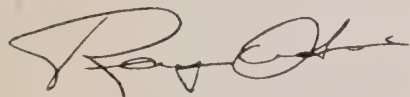
AUDITOR'S REPORT

To the Minister of Regional Industrial Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1988 and the statements of operations and surplus (deficit) and changes in cash resources for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1988 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the Corporation.



Raymond Dubois, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 8, 1988

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale sur la vérification des comptes et des états financiers de la **SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE** pour l'exercice terminé le 31 mars 1988.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le ministre de l'Expansion industrielle régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1988 ainsi que les états des résultats et du surplus (déficit) et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1988 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le Vérificateur général du Canada



Raymond Dubois, F.C.A.
Sous-vérificateur général

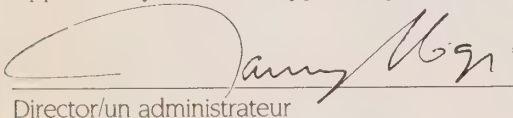
Ottawa, Canada
le 8 juin 1988

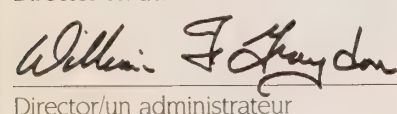
Balance Sheet
as at March 31, 1988

Bilan
au 31 mars 1988

			1988	1987
ASSETS		ACTIF		
Current	À court terme			
Cash	Encaisse	\$	190,223	\$ 322,832
Term deposits	Dépôts à terme		525,000	—
Accounts receivable	Débiteurs		468,437	512,102
Accrued interest	Intérêt couru		5,514	1,212
Prepaid expenses	Frais payés d'avance		18,436	13,623
			1,207,610	849,769
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)	Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)		1	1
Experimental equipment (Notes 2 and 4)	Matériel expérimental (notes 2 et 4)		1	1
			\$ 1,207,612	\$ 849,771
LIABILITIES		PASSIF		
Current	À court terme			
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	\$	581,909	\$ 529,183
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance		95,992	124,226
			677,901	653,409
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi		204,683	211,954
			882,584	865,363
EQUITY (DEFICIENCY) OF CANADA		AVOIR DU CANADA (NÉGATIF)		
Capital stock	Capital-actions			
Authorized — 10,000 shares of no par value	Autorisé — 10,000 actions sans valeur nominale			
Issued — 5,000 shares fully paid	Émis — 5,000 actions entièrement payées		296,199	296,199
Surplus (deficit)	Surplus (déficit)		28,829	(311,791)
			325,028	(15,592)
			\$ 1,207,612	\$ 849,771

Approved by the Board/Approuvé par le Conseil d'administration:


Director/un administrateur


Director/un administrateur

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
BREVETS ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Statement of Operations
and Surplus (Deficit) for the
year ended March 31, 1988**

**États des résultats
et du surplus (déficit) pour l'exercice
terminé le 31 mars 1988**

		1988	1987
Revenue	Revenus		
Royalties	Redevances	\$ 1,707,938	\$ 1,640,384
Service charges under agency agreements	Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	74,976	53,976
Interest on investments	Intérêt sur placements	40,347	36,103
Interest on overdue accounts	Intérêts sur comptes en souffrance	10,867	3,564
Miscellaneous	Divers	9,283	7,642
		1,843,411	1,741,669
Expenses	Dépenses		
Salaries and employee benefits	Traitements et prestations aux employés	1,232,341	1,221,757
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	Honoraires des agents et autre dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	573,131	576,030
Accommodation, equipment and other rentals	Location de locaux, de matériel et autres	214,012	210,995
Amounts paid or owed to third parties in respect of royalty revenue	Montants versés ou à verser à des tiers en vertu des redevances gagnées	130,044	198,809
Awards to inventors	Récompenses aux inventeurs	125,193	107,169
Office supplies, printing, furnishings and equipment	Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement	87,722	63,284
Legal fees	Honoraires d'avocat	70,010	38,403
Provision for doubtful accounts	Provision pour créances irrécouvrables	48,810	89,301
Travel and removal	Voyages et déplacements	46,194	34,654
Professional and special services	Services professionnels et spéciaux	43,393	57,865
Communications	Communications	36,970	41,134
Miscellaneous	Divers	7,971	1,815
		2,615,791	2,641,216
Cost of operations	Coût de l'exploitation	772,380	899,547
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	1,113,000	478,000
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations (cost of operations over parliamentary appropriation) for the year	Excédent du crédit parlementaire sur le coût de l'exploitation (coût de l'exploitation sur le crédit parlementaire) pour l'exercice	340,620	(421,547)
Surplus (deficit) at beginning of the year	Surplus (déficit) au début de l'exercice	(311,791)	109,756
Surplus (Deficit) at end of the year	Surplus (déficit) à la fin de l'exercice	28,829	\$ (311,791)

**CANADIAN PATENTS
AND DEVELOPMENT
LIMITED**

**SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
BREVETS ET D'EXPLOITATION
LIMITÉE**

**Statement of Changes in Cash
Resources for the year ended
March 31, 1988**

**État de l'évolution des liquidités
pour l'exercice terminé
le 31 mars 1988**

		1988	1987
Cash used in operating activities	Liquidités utilisées pour l'exploitation		
Cost of operations	Coût de l'exploitation	\$772,380	\$899,547
Items not requiring cash	Éléments qui n'influent pas sur l'encaisse		
Provision for employee termination benefits	Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(12,377)	(18,180)
Loss on disposal of Canada bonds	Perte lors de l'aliénation des obligations du Canada	—	(3,750)
		760,003	877,617
Cash used in (provided by) non-cash working capital components	Liquidités utilisées dans le (provenant du) fonds de roulement hors caisse:		
Accounts receivable	Débiteurs	(43,665)	(11,831)
Other current assets	Autres éléments d'actif à court terme	9,115	381
Accounts payable and accrued liabilities	Créditeurs et frais courus	(52,726)	(123,854)
Royalties received in advance	Redevances perçues d'avance	28,234	(21,551)
		(59,042)	(156,855)
Payment of employee termination benefits	Paiement d'indemnités de cessation d'emploi	19,648	—
Cash used in operating activities	Liquidités utilisées pour l'exploitation	720,609	720,762
Cash provided by financing activities	Liquidités provenant d'activités de financement		
Parliamentary appropriation	Crédit parlementaire	1,113,000	478,000
Cash provided by investing activities	Liquidités provenant d'activités d'investissement		
Proceeds from sale of Canada bonds	Produit de la vente des obligations du Canada	—	243,750
Increase during the year	Augmentation au cours de l'exercice	392,391	988
Cash and term deposits at beginning of year	Liquidités au début de l'exercice	322,832	321,844
Cash and term deposits at end of year	Liquidités à la fin de l'exercice	\$715,223	\$322,832

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1988

1. Authority and operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule C to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant accounting policies

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred.

Experimental equipment

Experimental equipment is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers du
31 mars 1988

1. Pouvoirs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe C de la Loi sur l'administration financière et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et organismes de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection suffisante est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi.

Matériel expérimental

Le matériel expérimental est comptabilisé à une valeur nominale de \$1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Pension Plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and intellectual property rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$3,839,430 (1987 — \$3,399,799).

4. Experimental equipment

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1987 — \$123,500).

During the year, the Corporation acquired experimental equipment from another federal government entity at no cost. Any proceeds resulting from the sale of this equipment are credited to revenue in the year of disposal.

5. Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection

	1988	1987
Fees and related expenses	\$ 867,627	\$ 793,838
Less: Recoveries	294,496	217,808
	\$ 573,131	\$ 576,030

6. Lease commitments

Under a lease agreement dated September 30, 1983 the Corporation pays an annual rent of \$169,425 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1983 to October 31, 1988.

Régime de pensions de retraite

Les employés de la Société font partie du Régime de pensions de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations, représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de pensions de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pensions de retraite de la fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à \$3,839,430 (\$3,399,799 en 1987).

4. Matériel expérimental

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à \$123,500 (\$123,500 en 1987).

Au cours de l'exercice, la Société a acquis du matériel expérimental gratuitement d'une entité du gouvernement fédéral. Les produits résultant de la vente de ce matériel sont crédités aux revenus au cours de l'exercice de la disposition.

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

	1988	1987
Honoraires et autres dépenses connexes	\$ 867,627	\$ 793,838
Moins: Recouvrements	294,496	217,808
	\$ 573,131	\$ 576,030

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail daté du 30 septembre 1983, la Société verse un loyer annuel de \$169,425 pour des locaux. La période sur laquelle porte le bail est du 1^{er} novembre 1983 au 31 octobre 1988.

Canada

CAI
PD
-A56

A N N U A L
R E P O R T

1 9 8 9



**Canadian Patents
and Development Limited**

**Société canadienne des brevets
et d'exploitation limitée**

29 June, 1989

*The Honourable Harvie Andre, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Canada*

Dear Mr. Andre,

In accordance with Section 150(1) of the Financial Administration Act, I have the honour to submit, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report of Canadian Patents and Development Limited (CPDL) for the fiscal year 1988-89. The Company's Financial Statement and the Report of the Auditor General are included.

Yours sincerely,



*Jacques A. Léger
Chairman*



BOARD OF DIRECTORS

J.A. Léger

Léger, Robic & Richard, Avocats

Chairman of the Board

Chairman of the Executive Committee

Member - Patenting, Licensing and
Marketing Committee

C.J. Cameron

Rev. H. J. MacDonald Elementary School

Member - Executive Committee

Member - Patenting, Licensing and
Marketing Committee

Member - Audit Committee

Joan Clark, Q.C.

Ogilvy, Renault, Avocats

Chairman - Litigation Committee

W.F. Graydon

Department of Chemical Engineering and
Applied Chemistry
University of Toronto

Deputy Chairman of the Board

Member - Executive Committee

Chairman - Audit Committee

J.M. Halley, Q.C.

Clark, Wilson, Barristers & Solicitors

Member - Executive Committee

Chairman - Patenting, Licensing and
Marketing Committee

N. Plante

President - Chief Executive Officer

Canadian Patents and Development
Limited

Member - Executive Committee

Member - Patenting, Licensing and
Marketing Committee

Member - Litigation Committee

Roslyn Takeishi

Copeland, St. James and Leblond Limited

Member - Executive Committee

Member - Audit Committee

Note: During 1988, W.M. Dorosz and
D.C. Webster resigned as members
of the Board

EXECUTIVE OFFICERS

N. Plante

President - Chief Executive Officer

W.D. Gordon

Vice-President (Operations)

D.C. Cryderman

Vice-President

Lois Lipke

Secretary - Treasurer

SENIOR STAFF

E. Rymek

Chief, Business Development

K.F. Crowe

Chief, Marketing and Licensing

A.A. Thomson

Chief, Patents

AUDITOR

The Auditor General of Canada

HEAD OFFICE

275 Slater Street

Ottawa, Ontario

K1A 0R3

Telephone (613) 990-6100

Facsimile (613) 990-8528

CORPORATE PROFILE

Canadian Patents and Development Limited (CPDL) has, as its main objective, making available to the public the industrial and intellectual property that results from research and development that is publicly funded. The Corporation was established in 1947 to protect and market Crown-owned technology as well as administer the new forms of technology expected to be produced in the future by Federal government departments and agencies. The Corporation's mandate was later expanded to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations. CPDL continues to evolve with respect to its ability to deal with the new types of technology that are being created, as well as the processes for assuring successful technology transfers.

ACTIVITIES

CPDL is always concerned about the need to evaluate the technologies disclosed to it by its sources in order to assure their commercial acceptance. Most of the technology administered by the Corporation requires further development. The Corporation endeavours to find companies or entrepreneurs willing to undertake the development of products and will assist potential licensees in obtaining development funds from government or other sources.

To enhance the commercial value of technology, it must be seen to be protected

either by secrecy or by the law. There is a continuing need, therefore, to seek proprietary protection for the technology administered by the Corporation in the form of patents, registered copyrights, trade marks and industrial designs; such protection is sought in Canada, as well as in other jurisdictions. However, an increasing amount of the technology is now protected by trade secrets and is transferred in the form of confidential know-how.

Commercially attractive technology is exploited by way of sales, licenses and other arrangements even before protection is sought for it in Canada or elsewhere.

The revenue generated by the commercial activities of the Corporation provides the financial means for most of the Corporation's operations. A number of non-commercial activities are also funded through a departmental vote. The advisory role and education facility that CPDL is called upon to provide, regarding industrial and intellectual property, ownership and licensing matters, are not readily available elsewhere. The one-on-one general assistance to scientific researchers, as well as businessmen, is considered to be part and parcel of the technology transfer process.

*...assuring successful
technology transfers...*

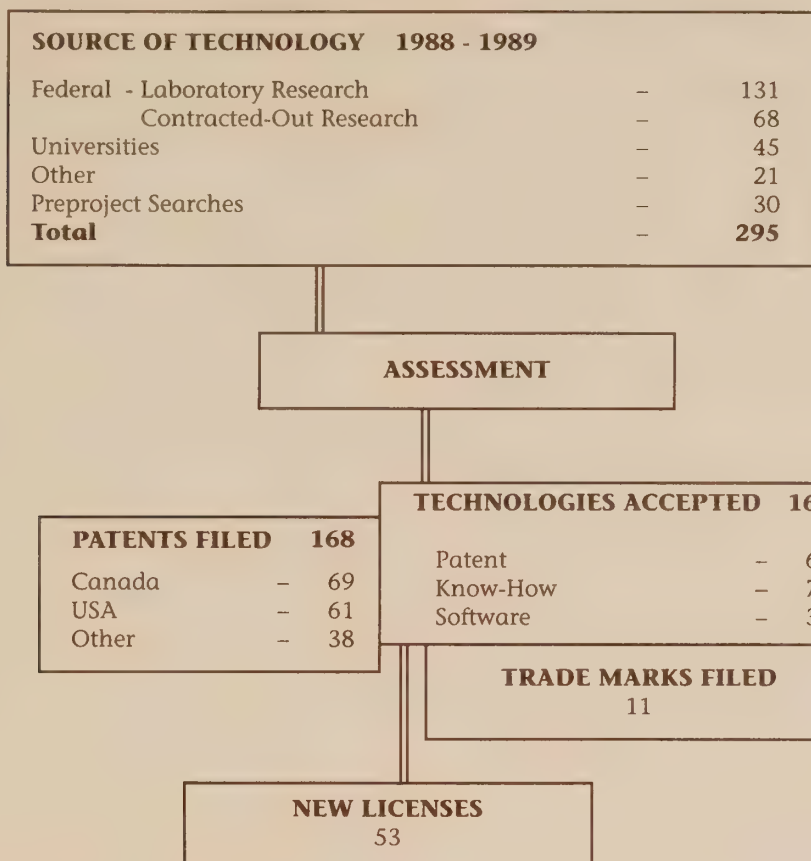
OPERATIONS

As in past years, the predominant number of submissions received by CPDL came from federal establishments, the Department of National Defence and the National Research Council of Canada providing the majority of the 199 technologies. Of the remaining, the University of Saskatchewan and McMaster University furnished half of the University based technologies. The preproject searches were requested by a cross-section of the laboratories.

TECHNOLOGY SOURCES

FEDERAL DEPARTMENTS	199
National Defence	61
National Research Council	50
Energy, Mines & Resources Canada	23
Agriculture Canada	15
Communications Canada	11
Environment Canada	9
Forestry Canada	7
Fisheries & Oceans	7
Transport Canada	6
Royal Canadian Mounted Police	4
Revenue Canada	2
National Archives of Canada	1
Health & Welfare Canada	1
Employment & Immigration Canada	1
Industry, Science and Technology Canada	1
FEDERAL AGENCIES	18
Atomic Energy of Canada	17
Canada Post Corporation	1
UNIVERSITIES	45
University of Saskatchewan	13
McMaster University	9
Concordia University	8
University of Western Ontario	4
University of Manitoba	3
Ottawa University	1
Trent University	1
Queen's University	1
University of Prince Edward Island	1
Technical University of Nova Scotia	1
Carleton University	1
University of Regina	1
St. Francis Xavier University	1
OTHER	3
PREPROJECT SEARCHES	30
TOTAL	295

Of the technologies assessed this year, 166 were accepted for exploitation as patent, know-how and/or software intellectual property. To protect technologies for the marketplace, 69 Canadian, 61 US and 38 other foreign patent applications were filed, together with 11 trade mark registrations. In addition, 53 license agreements were negotiated over the year.



A STATISTICAL REVIEW OF CPDL

The number of technologies received by CPDL continued to increase this year, being 4% greater than last year and 10% above the five year average. The number of patents issued in all jurisdictions is somewhat reduced from last year and is below the five year average. Since CPDL has been filing patent applications at an average rate of 189 worldwide over the last five years and the number of abandoned applications has not increased substantially, the reduced rate of issuance is to be related to a slowdown of operations in the various Patent Offices resulting in a longer pendency period. It is therefore anticipated

that the number of issued patents reported next year will rise.

The number of licenses negotiated during the year, though less than the previous year, was consistent with the five year average of 54. The new licenses continue to represent diverse technologies from a variety of sources. Though all show potential, the National Research Council's Progressive Wave Absorber and the Environment Canada Wastewater Technology Centre's Oil-from-Sludge technology are particularly noteworthy.

*...53 licenses
negotiated...*

TECHNOLOGIES RECEIVED

Source	5 yr average	87-88	88-89
Federal	193	188	199
University	32	44	45
Other	18	25	21
Preproject	24	26	30
Total	267	283	295

PATENTS ISSUED

Country	5 yr average	87-88	88-89
Canada	65	69	51
USA	64	84	53
Other	31	36	20
Total	160	189	124

TRADE MARKS REGISTERED

	5 yr average	87-88	88-89
	3	8	7

LICENSES NEGOTIATED

	5 yr average	87-88	88-89
	54	72	53

PORTFOLIO OF TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES PRESENTLY HELD	1811
TECHNOLOGIES PROTECTED BY PATENTS	1184
TECHNOLOGIES PROTECTED BY TRADE MARKS	27
LICENSES PRESENTLY IN FORCE	302

CPDL holds 1811 technologies in its portfolio. Of these, 1184 are protected by patents, usually in Canada and the USA. In addition, the patent protection on a number of these also extends to Europe, Japan and other countries. CPDL has 27 registered Trade Marks, some of the more prominent being NATAL, CHOICES, DOLPHIN, ARCS, HARMONY and IDEA.

The NRC Progressive Wave Absorber resulted from research at NRC's Mechanical Engineering Hydraulics Laboratory in Ottawa to develop superior wave tank testing facilities. In view of the Absorber's ability to dissipate waves in relatively short distances, it was recognized that the Absorber could be applied to many other situations such as harbours, marinas, waterways, earth dams, and other shore protection schemes. CPDL filed patent applications in Canada and the USA. Because of their experience in sheet metal products, Expanded Metal Corporation saw that this technology was a valuable commercial opportunity in a worldwide market and negotiated a license agreement for it with CPDL. Progressive Wave Absorbers will soon be found protecting all types of structures located on waterfronts.

The Oil-from-Sludge technology, based on a process that turns sewage sludge into substances resembling diesel fuel and low grade coal, has a far more complex history. The Wastewater Technology Centre in Burlington has been the driving force behind this technology for many years and has developed the engineering concepts, techniques and equipment to implement the process. The technology package also includes a related patented process that was licensed-in by CPDL from West Germany. In addition, CPDL filed patent applications in Canada, the United States, Europe and Japan based on the inventions from Environment Canada. This considerable package of technology, through pilot plant testing, is shown to provide a viable alternative to traditional sludge burning incinerators since the capital costs are comparable, but substantial savings in

operating costs can be projected. To find a home for the Oil-from-Sludge technology, international cooperation once again came into play. A license was negotiated with Enersludge Inc., a Montreal company that is jointly owned by SNC Inc. of Montreal and Campbell Environmental Limited of Perth, Australia. Discussions are underway in Canada and the USA regarding sites for a full-scale demonstration project.

SOURCES OF TECHNOLOGY UNDER LICENSE

By its licenses, CPDL grants industries the right to use innovations, inventions, know-how, software and other intellectual properties developed with public funds. The 302 active licenses are based on technologies created or developed by the following Departments and Institutions.

Agriculture Canada
Atomic Energy of Canada Limited
Auditor General of Canada
Communications Canada
Employment and Immigration Canada
Energy, Mines and Resources Canada
Environment Canada
External Affairs Canada
Fisheries and Oceans Canada
Forestry Canada
Health and Welfare Canada
McMaster University
National Archives of Canada
National Capital Commission
National Defence
National Research Council of Canada
Public Works Canada
Revenue Canada
Royal Canadian Mounted Police
Simon Fraser University
Solicitor General Canada - Correctional Services
Transport Canada
University of British Columbia
University of Ottawa
University of Saskatchewan
Université de Sherbrooke
University of Western Ontario

LICENSEES

The corporations that hold CPDL licenses are leaders in their field, either because they have improved conventional products, processes or services, or because they have introduced radically new products or services, particularly in the emerging technologies such as biotechnology, microelectronics, software and new materials. Canada Wire and Cable Limited (Canstar Communications Division) and Canada Systems Group Limited, both CPDL licensees, are two such companies.

Canada Wire and Cable Limited recognized the importance of inventions from Communications Canada's Communications Research Centre in Ottawa. Researchers in the Centre's Optical Communications Technologies Section invented a fused biconical taper technology which resulted in optical couplers that have much greater coupling ratio accuracy and at the same time are simpler to manufacture. CPDL obtained extensive patent coverage in Canada, the United States and Europe. A license was negotiated with Canada Wire and Cable Limited, which allowed the company to enter into sublicensing agreements with ITT, AMP Incorporated, AETNA Telecommunications Laboratories and SIRTl SpA of Italy. Further negotiations are going on with a French company. The couplers are now finding their way into local area networks and are expected to have an impact in the cable TV distribution market, initially in European countries such as the United Kingdom and France, and later in the North American market.

Another technology that is being exploited worldwide is the CHOICES computer-based career exploration system that was conceived and developed by Employment and Immigration Canada. Canada Systems Group was licensed by CPDL in 1980 to pursue CHOICES research and development, and to market the system internationally. Three generic versions have been developed for junior high schools, secondary and post-secondary schools and adults in career transition, the latter being of particular interest to the Canada Employment Centres. In addition, specific versions and data bases have been developed for several regions of Canada, seven American States and four European countries. Over 3000 systems have been implemented to date. Canada Systems Group was recently acquired by STM Systems Corp. of Toronto; it is expected that CHOICES sales will grow significantly in the coming decade.

The corporations listed below are presently CPDL licensees. They represent all industrial sectors across Canada and in many parts of the world.

Abbott Laboratories Inc.
ABCO Industries Ltd.
Accugraph Corporation
ADI Diagnostics Inc.
Adihal Inc.
AG TEK IND Ltd.
AGE Instruments Inc.
Agrobiotech International Inc.
Akitt Enterprises Ltd.
Allelix Incorporated
American Foundrymens Society
American Minechem Corp.
Anachemia Canada Inc.
Analect Instruments
Arcanum Corp.
Ardev Wood Products Ltd.
Aro Canada Inc.
Array Systems Computing Products Inc.
Asecor Ltd.
Astra Pyrotechnics Canada Limited
Atlantis Scientific Systems Group Inc.
Audesyn Inc.
Avstar Aerospace Corporation

...CPDL licensees are
industrial leaders...

Bank of Canada
Bell Northern Research Limited
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen SA
Bio-Rad Laboratories Inc.
Bio-Research Laboratories Ltd.
Biotech Inc.
Boeing of Canada Ltd.
Bomem Inc.
Bristol Aerospace Ltd.
Brooke Ocean Technology Ltd.
Brunette Machine Works Ltd.

CAE Electronics Ltd.
Calmos Systems Inc.
Campbell Scientific (Canada) Corporation
Canada Systems Group Limited
Canada Wire & Cable Ltd.
Canadian Inst. of Chartered Accountants
Canadian Marconi Co.
Canadian Pacific Limited
Candaplan Resources Inc.
Canpolar Consultants Ltd.
Cemar Electro Inc.
CN Rail
Collège d'Enseignement Général et
Professionnel André Laurendeau
Collège d'Enseignement Général et
Professionnel d'Alma
Combustion Engineering Canada Inc.
Computing Devices Company
Connaught Laboratories Ltd.
Coppice Fuelwoods New Zealand Limited
CPAD Holdings Ltd.
Cubicomp Canada Ltd.

Dalcor Data Services Ltd.
Dantec Electronics Ltd.
de Havilland Aircraft Co. of Canada
Delbrook Investments Ltd.
Diffracto Limited
Dipix Technologies Inc.
Domus Software Limited
DSL Dynamic Sciences Ltd.
Durand Raute Ind. Ltd.
DY-4 Systems Incorporated
Dynamic Control Systems

École Polytechnique de Montréal
EDA Instruments Inc.
Electrooptical Engineering Exfo Inc.
Elstat Limited
Enersludge Inc.
Expanded Metal Corporation
Extermination Sévigny Inc.

Ferro-Mesh of Canada Ltd.
F.I.E.L.D. Technologies Inc.
Flag Fire Equipment Ltd.
Fonderie Magotteaux Canada S.C.C.
Fordia Limitée
F.P. Radars Ltd.
Furst Manufacturing Corp.

Garrett Manufacturing Ltd.
Gem Systems Ltd.
Genesys Group
Gen-Tec Inc.
George Kelk Ltd.
Geostudio Consultants Limited
German & Milne Inc.
Glenayre Electronics Ltd.
Guildcraft Canada Ltd.

Guildline Instruments Ltd.
Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Hara Products Ltd.
Hayward-Gordon Ltd.
Hemosol Incorporated
Hermes Electronics Ltd.
Honeywell Inc.
Hoover Treated Wood Products Inc.
Horler Information Inc.
Hoss Defence Systems Ltd.
Hovey Industries Ltd.
Hymarc Engineering Ltd.
Hypernetics Ltd.

IAF Biochem International Inc.
ICAM Technologies Corporation
Identocard Ltd.
INCO Limited
Indal Technologies Inc.
Inhitek Systems Ltd.
Innov-Tronics Technology Inc.
Institut Armand Frappier
Institut National D'Optique
Intera Technologies Ltd.
Intercane Systems Inc.
International Datacasting Corporation
International Foretech Systems Ltd.
International Hydro Cut Technologies
Corporation
International Thomson Limited
Inventronics Ltd.
I.Q.F. Inc.
Iroquois Chemicals Inc.
Irvin Industries Canada Ltd.
I.S.E. Research Limited
Isotech Inc.

James Instruments Inc.

Kaiser Celestite Mining Ltd.
Keema Software Corp.
Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
Kustom Stainless Steel Equipment Inc.
Kylain Technologies Inc.

Laser Works Canada (LWC) Inc.
Lavalin Ocean Systems Ltd.
Leigh Instruments Ltd.
Litton Systems Canada Limited
London Borough of Havering
Lumonics Inc.

MacDonald Dettwiler & Associates
Manna Marine Enterprises
Mattson Instruments Inc.
Mayan Automation Inc.
McCain Foods Limited
MDI Mobile Data International Inc.
MDS Health Group Ltd.
Measurements International Limited
Med-Eng Systems Inc.
Medipro Sciences Ltd.
Mega Systems Design Ltd.
Metriguard Inc.
Microtel Limited
Mining Resources Engineering Limited
Misener Holdings Limited
Moniteq Ltd.
Moore & Gentry Engineering
Multi-Amp Canada Limited
Multiprocessor Toolsmiths Inc.
MVS Modular Vision Systems inc.

Nanometrics inc.
National Museums of Canada
NCS Diagnostics Inc.
Nicolet Instrument Corporation
Northrop Corporation
Nova Husky Research Corporation
Nova Scotia Government

Offshore Systems Ltd.
O.H. Johns Glass Co. Ltd.
Ontario Research Foundation
Oxford Medical Systems Ltd.

PARTICIPaction Inc.
Pas Lumber Co. Ltd.
P-Can Research Inc.
Peat Resources Limited
Pegasus Industrial Specialities Ltd.
Perkin-Elmer Corp.
Phero-Tech Inc.
Philom Bios Inc.
Pinette & Therrien Mills Ltd.
Polysar Limited
Portoceen Ltd.
Press Porceplic Ltd.

QA Laboratories Limited

RAB Dedesco Ltd.
R.A.C.E. Technologies Inc.
Ramsay Machine Works Limited
RCA Inc.
Red River Community College
Reltek Inc.
Reuter-Stokes Canada Ltd.
Revlis Electronics Ltd.
Richard Brancker Research Ltd.
Rivera Hartling Systems Ltd.
Rocton Energy Systems Ltd.

SACDA Inc.
Safeco Manufacturing Ltd.
Safer Ltd.
Sander Geophysics Ltd.
Sanders Canada Inc.
Sandwell & Co. Ltd.
Sanex Inc.
Saskatchewan Telecommunication
Sciex, Div. of MDS Health Group Ltd.
Sci-Tec Instruments Inc.
Scotia Recovery Systems Ltd.
Seastar Instruments Ltd.
Seimac Limited
Senstar Corporation
Servo Robot Inc.
Seymour Engineering Limited
Sheridan College & Applied Arts & Technology
Shields Navigation Ltd.
Skywave Electronics Ltd.
Software Kinetics Ltd.
Solarsphere Inc.
SPAR Aerospace Ltd.
Sparton of Canada Ltd.
s.p.d.f. Chemical Associates Ltd.
Spencer-Lemaire Industries Ltd.
Sperry Corporation
Sprouse Scientific Systems Inc.
Stake Technology Ltd.
Stedtnitz Maritime Technology Ltd.
Steelcast Bhavnagar Pvt. Ltd.

Tecnar Automation Ltée
Tecrad Inc.
Telemus Electronic Systems Inc.
Terochem Laboratories Ltd.

Terra Energy Ltd.
Terra Surveys Limited
TES Limited
TIR Systems Ltd.
Tranteknix Communications Inc.
Tridex Systems Inc.
Tri-Tec Growth Systems Inc.

Ultimateast Data Communications Limited
Ultra High Vacuum Instruments Inc.
Uniport Systems Inc.
Unisys Canada Inc.
Universal Dive Electronics Inc.
Universal Systems Ltd.
University of British Columbia
Université d'Ottawa
University of Waterloo
UTDC Research & Dev. Ltd.

Valmet-Sentrol Ltd.
Van Dusen Commercial Dev. Corp.
Varomex Corporation
Véhicules et Robots Vitri Inc.
Verschleiss-Technik GmbH & Co.
Vertigo Systems International Inc.
Vickers Instruments (Can.) Inc.
VICTRIX Ltd.
Vipont Research Laboratories Inc.
Virtual Prototypes Inc.
Vital Industries Ltd.
Vortek Industries Ltd.
Vortek Systems Ltd.

Wei T'O Associates Inc.
Weld Process International Ltd.
Westinghouse Canada Inc.
Westmorland Laboratories Inc.
WHE Process Systems Limited
Wilson Laboratories (1973) Ltd.
W.R. Davis Engineering Limited

Zenon Environmental Inc.

DEVELOPMENT

As part of CPDL's Business Development program, over 90 federal laboratories and universities, among others, were visited during the year. Though the 57 seminars emphasized items such as CPDL's procedures and responsibilities, other related topics such as ownership, intellectual property and licensing were also prevalent. The seminars and other visits also involved discussions with technology administrators, scientists, industrialists and others involved in the research and development process.

CPDL's INNOVATIONS listing was updated in September and March with the preparation and distribution of two

supplements. The listing includes brief descriptions of the technologies that are available for transfer. These technologies were also promoted at the Canadian High Technology Show in Ottawa and the Business World Exhibition in Montreal.

The revised Product Exposure Program publication LICENSED PRODUCTS now includes information sheets on 94 products which are based on federal and university technology that CPDL has licensed to 66 enterprises. This publication is used extensively to promote these companies at every opportunity.

CPDL's personnel attended and participated in many conferences over the year. The Licensing Executives Society (LES) and the Patent and Trademark Institute of Canada (PTIC) continuously deal with issues related to technology transfer. The Canadian Association of University Research Administrators (CAURA) and the Society of Research Administrators (SRA) provide contacts within research organizations, while the Canadian Manufacturers Association (CMA), its Canadian Manufacturing Advanced Technology Exchange (CAN-MATE), the Canadian Advanced Technology Association (CATA), and the Prairie Implement Manufacturers' Association (PIMA) provide valuable contacts within the industrial sector. Attendance and participation at conferences organized by Biotechnology Networks in Canada, Materials Institutes and Computer/Software Associations provide CPDL's personnel with the latest information with regard to these emerging technologies.

FINANCIAL REVIEW

The total revenue for the year continued to increase over past years, surpassing \$2M for the first time. This represents an increase of 8.5% for the year compared to 5.8% for the previous year. The bulk of the additional revenue primarily stems from royalty earnings, which is a reflection of the number of new licenses negotiated over the last two years, the effort to obtain greater royalties per license and the maturing of some of the licensed technologies. The remainder of the additional revenue resulted from a revision of charges for services rendered under agency agreements and attentive financial management.

The increase in expenses is associated with the appointment of a new President in November, 1988, and the need to carry out studies on CPDL's operations, to formulate detailed objectives for the fulfilment of CPDL's mandate and to elaborate a detailed business plan that will render CPDL more effective and responsive to the needs of research laboratories and Canadian industries. These initial steps will undoubtedly allow CPDL to achieve a greater generation of revenue through a larger number of successful technology transfers to industry.

*...revenue continues
to increase...*

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion on the examination of the accounts and financial statements of **CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED** for the year ended March 31, 1989

AUDITOR'S REPORT

To the Minister of Regional Industrial Expansion

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1989 and the statements of operations and surplus and changes in cash resources for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the corporation as at March 31, 1989 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part X of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the corporation.



Raymond Dubois, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 9, 1989

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

BALANCE SHEET

AS AT MARCH 31, 1989

	1989	1988
ASSETS		
Current		
Cash	\$ 204,978	\$ 190,223
Short-term investments	447,999	525,000
Accounts receivable	796,306	468,437
Accrued interest	5,946	5,514
Prepaid expenses	9,816	18,436
	1,465,045	1,207,610
Industrial and intellectual property rights(Notes 2, 3 and 5)	1	1
Experimental equipment (Notes 2 and 4)	1	1
	\$1,465,047	\$ 1,207,612
LIABILITIES		
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	680,671	\$581,909
Royalties received in advance	82,375	95,992
	763,046	677,901
Provision for employee termination benefits	241,151	204,683
	1,004,197	882,584
EQUITY OF CANADA		
Capital stock		
Authorized-10,000 shares without par value Issued-5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	164,651	28,829
	460,850	325,028
	\$ 1,465,047	\$ 1,207,612

Approved by the Board:



Director



Director

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

STATEMENT OF OPERATIONS AND SURPLUS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1989

	1989	1988
REVENUE		
Royalties	\$ 1,797,971	\$ 1,707,938
Service charges under agency agreements	110,946	74,976
Interest on investments	73,903	40,347
Interest on overdue accounts	15,687	10,867
Miscellaneous	1,586	9,283
	2,000,093	1,843,411
EXPENSES		
Salaries and employee benefits	1,454,056	1,232,341
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	563,203	573,131
Accommodation, equipment and other rentals	241,399	214,012
Professional and special services	207,334	43,393
Office supplies, printing, furnishings and equipment	125,548	87,722
Travel and removal	121,136	46,194
Awards to inventors	119,884	125,193
Costs of licensing rights	112,813	130,044
Legal fees	77,631	70,010
Communications	43,817	36,970
Provision for doubtful accounts	33,574	48,810
Miscellaneous	9,876	7,971
	3,110,271	2,615,791
Cost of operations	1,110,178	772,380
Parliamentary appropriation	1,246,000	1,113,000
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations for the year	135,822	340,620
Surplus (deficit) at beginning of the year	28,829	(311,791)
Surplus at end of the year	\$ 164,651	\$ 28,829

CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN CASH RESOURCES

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1989

	1989	1988
CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES		
Cost of operations	\$ 1,110,178	\$ 772,380
Items not requiring cash		
Provision for employee termination benefits	(36,468)	(12,377)
	1,073,710	760,003
Cash used in (provided by) non-cash working capital components		
Accounts receivable	327,869	(43,665)
Other current assets	(8,188)	9,115
Accounts payable and accrued liabilities	(98,762)	(52,726)
Royalties received in advance	13,617	28,234
	234,536	(59,042)
Payment of employee termination benefits	-	19,648
Cash used in operating activities	1,308,246	720,609
CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES		
Parliamentary appropriation	1,246,000	1,113,000
Increase (decrease) in cash resources	(62,246)	392,391
Cash and short-term investments at beginning of year	715,223	322,832
Cash and short-term investments at end of year	\$ 652,977	\$ 715,223

Notes to Financial Statements March 31, 1989

1. AUTHORITY AND OPERATIONS

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule III to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred.

Experimental equipment

Experimental equipment is recorded at a nominal value of \$1. The cost of this equipment is charged to operations in the year of acquisition.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

Pension plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$4,435,892 (1988 - \$3,839,430).

4. EXPERIMENTAL EQUIPMENT

The accumulated cost of experimental equipment purchased under active development contracts and held by a licensee amounts to \$123,500 (1988 - \$123,500).

During 1987-88, the Corporation acquired experimental equipment from another federal government entity at no cost. Any proceeds resulting from the sale of this equipment will be credited to revenue in the year of disposal.

5. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY AGENTS' FEES AND RELATED EXPENSES, FOR OBTAINING AND MAINTAINING PROPRIETARY PROTECTION

	1989	1988
Fees and related expenses	\$ 797,318	\$ 867,627
Less: Recoveries	<u>234,115</u>	<u>294,496</u>
	\$ 563,203	\$ 573,131

6. LEASE COMMITMENTS

Under a lease agreement dated August 24, 1988 the Corporation pays an annual rent of \$169,938 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1988 to October 31, 1993. The terms of the lease also require payment of certain operating costs over the lease period.

1. POUVOIRS ET EXPLOITATION

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'Etat nommée à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et organismes de l'Etat, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection suffisante est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$ 1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi.

Matériel expérimental

Le matériel expérimental est comptabilisé à une valeur nominale de \$ 1. Le coût de ce matériel est imputé aux résultats au cours de l'exercice de son acquisition.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Régime de retraite

Les employés de la Société font partie du Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuelles du Compte de pension de retraite de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à 4 435 892 \$ (3 839 430 \$ en 1988).

4. MATÉRIEL EXPÉRIMENTAL

Le coût accumulé du matériel expérimental acheté en vertu de contrats actifs de développement et détenu par un détenteur de licence s'élève à 123 500 \$ (123 500 \$ en 1988).

Au cours de 1987-1988, la Société a acquis du matériel expérimental gratuitement d'une entité du gouvernement fédéral. Les produits résultant de la vente de ce matériel seront crédités aux revenus au cours de la disposition.

5. HONORAIRES DES AGENTS ET AUTRES DÉPENSES CONNEXES POUR L'ORTENTION ET LE MAINTIEN DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Honoraires et autres dépenses connexes	1989	1988
Moins : Recouvrements	234 115	294 496
	563 203 \$	573 131 \$

6. ENGAGEMENT PAR BAIL

En vertu d'un bail daté du 24 août 1988, la Société verse un loyer annuel de 169 938 \$ pour des locaux. La période sur laquelle porte le bail est du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1993. Les termes du bail comprennent le versement de certains coûts d'opération pendant la durée du bail.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES LIQUIDITÉS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1989

LIQUIDITÉS UTILISÉES POUR L'EXPLOITATION	1989	1988
Coût de l'exploitation	1 110 178 \$	772 380 \$
Éléments qui n'influent pas sur l'encaisse Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(36 468)	(12 377)
	1 073 710	760 003
Liquidités utilisées dans le (provenant du) fonds de roulement hors caisse :		
Débiteurs	327 869	(43 665)
Autres éléments d'actif à court terme	(8 188)	9 115
Créditeurs et frais courus	(98 762)	(52 726)
Redevances perçues d'avance	13 617	28 234
	234 536	(59 042)
Paiement d'indemnités de cessation d'emploi	-	19 648
Liquidités utilisées pour l'exploitation	1 308 246	720 609
LIQUIDITÉS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Crédit parlementaire	1 246 000	1 113 000
Augmentation (diminution) des liquidités	(62 246)	392 391
Encaisse et placements à court terme au début de l'exercice	715 223	322 832
Encaisse et placements à court terme à la fin de l'exercice	652 977 \$	715 223 \$

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU SURPLUS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1989

1989 1988

REVENUS

	1989	1988
Redevances	1 797 971 \$	1 707 938 \$
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires	110 946	74 976
Intérêt sur placements	73 903	40 347
Intérêt sur comptes en souffrance	15 687	10 867
Divers	1 586	9 283
	2 000 093	1 843 411

DÉPENSES

Traitements et prestations aux employés	1 454 056	1 232 341
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)	563 203	573 131
Location de locaux, de matériel et autres	241 399	214 012
Services professionnels et spéciaux	207 334	43 393
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et aménagement	125 548	87 722
Voyages et déplacements	121 136	46 194
Récompenses aux inventeurs	119 884	125 193
Coût des droits afférents aux licences	112 813	130 044
Honoraires d'avocat	77 631	70 010
Communications	43 817	36 970
Provision pour créances irrécouvrables	33 574	48 810
Divers	9 876	7 971
	3 110 271	2 615 791

Coût de l'exploitation	1 110 178	772 380
Credit parlementaire	1 246 000	1 113 000
Excédent du credit parlementaire sur le coût de l'exploitation pour l'exercice	135 822	340 620
Surplus (déficit) au début de l'exercice	28 829	(311 791)
Surplus à la fin de l'exercice	164 651 \$	28 829 \$

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE

BILAN

AU 31 MARS 1989

ACTIF

À court terme

1989 1988

Encaisse	204 978 \$	190 223 \$
Placements à court terme	447 999	525 000
Débiteurs	796 306	468 437
Intérêt couru	5 946	5 514
Frais payés d'avance	9 816	18 436

1 465 045 1 207 610

Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	1	1
Matériel expérimental (notes 2 et 4)	1	1

1 465 047 1 207 612

PASSIF

À court terme

Créditeurs et frais courus	680 671	581 909
Redevances perçues d'avance	82 375	95 992

763 046 677 901

Provision pour indemnités de cessation d'emploi	241 151	204 683
---	---------	---------

1 004 197 882 584

AVOIR DU CANADA

Capital-actions

Autorisé - 10 000 actions sans valeur nominale
Émis - 5 000 actions entièrement payées

296 199 296 199

Surplus 164 651 28 829

460 850 325 028

1 465 047 \$ 1 207 612 \$

Approuvé par le Conseil d'administration :

un administrateur



un administrateur



Ottawa, Canada
le 9 juin 1989

Raymond Dubois, F.C.A.
sous-vérificateur général



Pour le vérificateur général du Canada

Au ministre de l'Expansion industrielle régionale

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1989 ainsi que les états des résultats et du surplus et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1989 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, à tous égards importants, conformément à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et aux règlements administratifs de la Société.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale sur la vérification des comptes et des états financiers de la **SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION** LIMITEE pour l'exercice terminé le 31 mars 1989

Les revenus pour cette année ont continué à augmenter par rapport aux années précédentes et dépassent pour la première fois les deux millions de dollars. Cela représente une augmentation de 8,5 % pour l'année alors qu'elle était de 5,8 % l'année précédente. La plus grande partie des recettes supplémentaires vient essentiellement des redevances qui correspondent au nombre de nouvelles licences négociées au cours des deux dernières années, aux efforts pour obtenir des redevances plus importantes pour chaque licence et à la maturité de certaines technologies. Le reste des recettes supplémentaires vient d'une révision des honoraires aux termes d'ententes avec des organismes et d'une gestion financière plus serrée.

L'augmentation des dépenses est liée d'une part à la nomination d'un nouveau président en novembre 1988 et d'autre part à la nécessité de réaliser des études sur les activités de la SCBEL, de formuler des objectifs précis pour l'accomplissement du mandat de la SCBEL et de mettre au point un plan d'affaire détaillé qui rendront la SCBEL plus efficace et capable de mieux servir les laboratoires de recherches et l'industrie canadienne. Ces premières étapes vont permettre à la SCBEL d'augmenter ses revenus grâce au nombre plus grand de technologies transférées, avec succès, à l'industrie.

La SCBEL publie un répertoire de ses INNOVATIONS tous les deux ans; deux mises à jour ont été préparées et distribuées en septembre 1988 et mars 1989. Le répertoire contient de brèves descriptions des technologies disponibles pour des licences d'exploitation. Ces technologies ont également fait l'objet de publicité lors du Canadian High Technology Show à Ottawa et de l'exposition "Le monde des affaires" à Montréal.

Une version révisée de la publication PRODUITS DE LICENCES comprend maintenant des fiches de renseignement sur 94 produits fabriqués par 66 entreprises à partir de technologies fédérales et universitaires sous licence de la SCBEL. Cette publication est largement utilisée pour faire connaître ces entreprises chaque fois que l'occasion se présente.

Le personnel de la SCBEL a participé à de nombreuses conférences au cours de l'année. La Société internationale des cadres en licences et l'Institut canadien des brevets et marques traitent en permanence des questions liées aux transferts de technologie. L'Association canadienne d'administrateurs de recherche universitaire (ACARU) et la Society of Research Administrators (SRA) offrent des contacts au sein des institutions de recherche tandis que l'Association des manufacturiers canadiens (AMC), l'Organisation pour l'échange de techniques de pointe entre manufacturiers canadiens (CAN-MATE), l'Association canadienne de technologie de pointe (ACTP) et la Prairie Implement Manufacturers' Association (PIMA) fournissent des contacts importants avec le secteur industriel. La participation aux conférences organisées par les réseaux de biotechnologie au Canada, par les instituts des matériaux et par les associations d'informatique fournissent également au personnel de la SCBEL l'information la plus récente sur ces technologies de pointe.

DÉVELOPPEMENT

Zenon Environmental Inc.

W.R. Davis Engineering Limited

Wilson Laboratoires (1973) Ltd.

WHE Process Systems Limited

Westmorland Laboratoires Inc.

Westinghouse Canada Inc.

Weld Process International Ltd.

Wei T'O Associates Inc.

Vorteck Systems Ltd.

Vorteck Industries Ltd.

Vital Industries Ltd.

Virtual Prototypes Inc.

Vipont Research Laboratories Inc.

Victrix Ltd.

Vickers Instruments (Can.) Inc.

Vertigo Systems International Inc.

Verschleiss-Technik GmbH & Co.

Véhicules et Robots Vitri Inc.

Varomex Corporation

Van Dusen Commercial Dev. Corp.

Valmet-Sentrol Ltd.

UTDC Research & Dev. Ltd.

University of Waterloo

Université d'Ottawa

University of British Columbia

Universal Systems Ltd.

Universal Dive Electronics Inc.

Unisys Canada Inc.

Unipont Systems Inc.

Ultra High Vacuum Instruments Inc.

Ultimateast Data Communications Limited

Tri-Tec Growth Systems Inc.

Tridex Systems Inc.

Transteknix Communications Inc.

TIR Systems Ltd.

TES Limited

Terra Surveys Limited

Terra Energy Ltd.

Terochem Laboratories Ltd.

Nanometrics Inc.

National Museums of Canada

NCS Diagnostics Inc.

Nicolet Instrument Corporation

Northrop Corporation

Nova Husky Research Corporation

Nova Scotia Government

Offshore Systems Ltd.

O.H. Johns Glass Co. Ltd.

Ontario Research Foundation

Oxford Medical Systems Ltd.

PARTICIPATION Inc.

Pas Lumber Co. Ltd.

P-Can Research Inc.

Peat Resources Limited

Pegasus Industrial Specialties Ltd.

Phero-Tech Inc.

Philon Bios Inc.

Pinette & Therrien Mills Ltd.

Polysar Limited

Portocan Ltd.

Press Porcopic Ltd.

QA Laboratories Limited

RAB Dedesco Ltd.

R.A.C.E. Technologies Inc.

Ramsay Machine Works Limited

RCA Inc.

Red River Community College

Reltek Inc.

Reuter-Stokes Canada Ltd.

Revis Electronics Ltd.

Richard Branncker Research Ltd.

Riviera Harling Systems Ltd.

Rocton Energy Systems Ltd.

SACDA Inc.

Safeco Manufacturing Ltd.

Safer Ltd.

Sander Geophysics Ltd.

Sanders Canada Inc.

Sandwell & Co. Ltd.

Sanex Inc.

Saskatchewan Telecommunication

Sciex, Div. of MDS Health Group Ltd.

Sci-Tec Instruments Inc.

Scotia Recovery Systems Ltd.

Seimac Limited

Seastar Instruments Ltd.

Sensistar Corporation

Servo Robot Inc.

Seymour Engineering Limited

Sheridan College & Applied Arts & Technology

Shields Navigation Ltd.

Skywave Electronics Ltd.

Software Kinetics Ltd.

Solarsphere Inc.

SPAR Aerospace Ltd.

Spartan of Canada Ltd.

s.p.a. Chemical Associates Ltd.

Spencer-Lemaitre Industries Ltd.

Sprouse Scientific Systems Inc.

Sperry Corporation

Stednitz Maritime Technology Ltd.

Steelcast Bhavnagar Pvt. Ltd.

Tecnar Automation Ltée

Tecrad Inc.

Telemus Electronic Systems Inc.

Dans le cadre du programme de développement commercial de la SCBEL, on s'est rendu, entre autre, au cours de l'année, dans plus de 90 universités et laboratoires fédéraux. Au cours des 57 séminaires données, les discussions portaient non seulement sur les responsabilités et procédures de la SCBEL, mais surtout sur les questions relatives à la propriété intellectuelle et l'octroi de licences. Les séminaires et les autres visites comportaient également des discussions avec des administrateurs, des scientifiques et des industriels qui s'occupent de technologie, ainsi que d'autres personnes engagées dans la recherche et le développement.

- Bank of Canada
Bell Northern Research Limited
Biogen SA
Biogen Research Laboratories Ltd.
Bio-Rad Laboratories Inc.
Bio-Rad Laboratories Ltd.
Boeing of Canada Ltd.
Bomem Inc.
Bristol Aerospace Ltd.
Brooke Ocean Technology Ltd.
Brunette Machine Works Ltd.
CAF Electronics Ltd.
Calmos Systems Inc.
Campbell Scientific (Canada) Corporation
Canada Wire & Cable Ltd.
Canadian Inst. of Chartered Accountants
Canadian Marconi Co.
Canadian Pacific Limited
Candaplan Resources Inc.
Canpol Consultants Ltd.
Cemar Electro Inc.
CN Rail
Collège d'Enseignement Général et
Collège d'Enseignement Général et
Professionnel d'Alma
Professionnel André Laurendeau
Combustion Engineering Canada Inc.
Computing Devices Company
Connaught Laboratories Ltd.
Coppice Fuelwoods New Zealand Limited
CPAD Holdings Ltd.
Cubicom Canada Ltd.
Dalcor Data Services Ltd.
Dantec Electronics Ltd.
de Havilland Aircraft Co. of Canada
Delbrook Investments Ltd.
Diffrauto Limited
Dipix Technologies Inc.
Domus Software Limited
DSL Dynamic Sciences Ltd.
Durand Raute Ind. Ltd.
DY-4 Systems Incorporated
Dynamic Control Systems
Ecole Polytechnique de Montréal
EDA Instruments Inc.
Electrooptical Engineering Exfo Inc.
Elstat Limited
Enerstage Inc.
Expanded Metal Corporation
Extermination Sévigny Inc.
Ferro-Mesh of Canada Ltd.
F.I.E.L.D. Technologies Inc.
Flag Fire Equipment Ltd.
Fonderie Magotteaux Canada S.C.C.
Fordia Limitée
F.P. Radars Ltd.
Furst Manufacturing Corp.
Garrett Manufacturing Ltd.
Gem Systems Ltd.
Genesys Group
Gen-Tec Inc.
George Kelk Ltd.
Geostudio Consultants Limited
German & Milne Inc.
Glenayre Electronics Ltd.
Guildcraft Canada Ltd.
- Hammond Manufacturing Co. Ltd.
Hara Products Ltd.
Hayward-Gordon Ltd.
Hemosol Incorporated
Hermes Electronics Ltd.
Honeywell Inc.
Hoover Treated Wood Products Inc.
Horler Information Inc.
Hoss Defence Systems Ltd.
Hovey Industries Ltd.
Hymarc Engineering Ltd.
Hypernetics Ltd.
IAF Biochem International Inc.
ICAM Technologies Corporation
Identicaard Ltd.
INCO Limited
Indal Technologies Inc.
Inhitek Systems Ltd.
Innov-Tronics Technology Inc.
Institut Armand Frappier
Institut National D'Optique
Intera Technologies Ltd.
Intercan Systems Inc.
International Datacasting Corporation
International Foretech Systems Ltd.
International Hydro Cut Technologies Corporation
International Thomson Limited
Inventronics Ltd.
I.Q.F. Inc.
Iroquois Chemicals Inc.
Irvin Industries Canada Ltd.
I.S.E. Research Limited
Isotech Inc.
James Instruments Inc.
Kaiser Celestite Mining Ltd.
Keema Software Corp.
Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
Kustom Stainless Steel Equipment Inc.
Kylain Technologies Inc.
Laser Works Canada (LWC) Inc.
Lavalin Ocean Systems Ltd.
Leigh Instruments Ltd.
Litton Systems Canada Limited
London Borough of Haverling
Lumonics Inc.
MacDonald Dettwiler & Associates
Manna Marine Enterprises
Mattson Instruments Inc.
Mayan Automation Inc.
McCain Foods Limited
MDI Mobile Data International Inc.
MDS Health Group Ltd.
Measurements International Limited
Med-Eng Systems Inc.
Medipro Sciences Ltd.
Mega Systems Design Ltd.
Metriguard Inc.
Microtel Limited
Mining Resources Engineering Limited
Misenner Holdings Limited
Monteq Ltd.
Moore & Gentry Engineering
Multi-Amp Canada Limited
Multiprocessor Toolsmiths Inc.
MVS Modular Vision Systems Inc.

LICENCES OCTROYÉES

...les détenteurs de licences de la SCBEL sont à la pointe...

Les entreprises qui détiennent des licences de la SCBEL sont à la pointe dans leur domaine, soit parce qu'elles ont amélioré des produits, des procédés ou des services conventionnels, soit parce qu'elles ont introduit des produits ou des services entièrement nouveaux, surtout dans le domaine des technologies plus récentes comme la biotechnologie, la microélectronique, les logiciels et les nouveaux matériaux. Canada Wire and Cable Limited (la Division Canstar Communications) et Canada Systems Group Limited, qui détiennent des licences de la SCBEL, en sont deux exemples.

carrières connu sous le nom de CHOIX-CHOICES, qui a été conçu et mis au point par Emploi et Immigration Canada. Canada Systems Group a obtenu en 1980 une licence de la SCBEL afin de se livrer à des travaux de recherche et de développement sur CHOIX et de commercialiser le système à l'échelle internationale. Trois versions générales ont été mises au point pour les écoles secondaires de premier cycle, les écoles secondaires et postsecondaires et les adultes en cours de réorientation, cette dernière version étant plus particulièrement intéressante pour les Centres d'emploi du Canada. En outre, des versions et des bases de données spéciales ont été mises au point pour plusieurs régions du Canada, sept États américains et quatre pays européens. Plus de 3 000 systèmes sont déjà en place. Canada Systems Group a récemment été acquis par STM Systems Corp. de Toronto; on s'attend à ce que les ventes de CHOIX augmentent nettement au cours de la prochaine décennie.

Les entreprises qui se sont vues octroyer une licence d'exploitation par la SCBEL représentent tous les secteurs de l'industrie autant au Canada que dans plusieurs autres pays.

Abbott Laboratories Inc.
ABCO Industries Ltd.
Accugraph Corporation
ADI Diagnostics Inc.
Adial Inc.
AG TEK IND Ltd.
AG Instruments Inc.
AgrobioTech International Inc.
Akitt Enterprises Ltd.
Allelix Incorporated
American Foundrymens Society
Anachemia Canada Inc.
Analect Instruments
Arcanum Corp.
Ardew Wood Products Ltd.
Aro Canada Inc.
Array Systems Computing Products Inc.
Ascor Ltd.
Astra Pyrotechnics Canada Limited
Atlantis Scientific Systems Group Inc.
Audesyn Inc.
Avstar Aerospace Corporation

Canada Wire and Cable Limited a reconnu l'importance des inventions du Centre de recherches sur les communications du ministère des Communications à Ottawa. Les chercheurs de la Section des technologies de communication optique du Centre ont inventé une technologie de fuseaux biconiques fusionnés qui a permis de fabriquer, plus facilement, des photocoupleurs qui fournissent un couplage hautement efficace. La SCBEL a obtenu des brevets pour le Canada, les États-Unis et l'Europe. Une licence négociée avec Canada Wire and Cable Limited lui a permis d'accorder des sous-licences à ITT, AMP Incorporated, AETNA Telecommunications Laboratories et SIRT SpA en Italie. D'autres négociations sont en cours avec une firme française. Les coupleurs commencent à être connus dans les réseaux régionaux et on s'attend à ce qu'ils prennent de l'importance sur le marché des câbles de télévision, d'abord, dans des pays européens comme le Royaume-Uni et la France puis, par la suite, sur le marché nord-américain.

Une autre technologie est en train d'être exploitée dans le monde entier; il s'agit du système informatisé de prospection des

incinérateurs de bonnes traditions vue que, malgré les frais d'installation comparables, on s'attend que les coûts opérationnels soient inférieurs. Afin de commercialiser la technologie du pétrole obtenu à partir des boues, il a fallu encore une fois faire appel à la coopération internationale. Une licence a été négociée avec Enersludge Inc. de Montréal qui appartient conjointement à SNC Inc. de Montréal et à Campbell Environmental Limited de Perth (Australie). Des discussions sont en cours au Canada et aux États-Unis en vue de trouver des emplacements pour la construction d'un système de démonstration grandeur réelle.

SOURCES DE TECHNOLOGIE SOUS LICENCE

Par l'entremise de ses licences, la SCBEL accorde aux industries le droit d'utiliser les innovations, les inventions, le savoir-faire, les logiciels et autres propriétés intellectuelles obtenus avec les deniers publics. Les 302 licences en vigueur portent sur les technologies créées ou mises au point par les institutions et ministères suivants:

Affaires extérieures Canada
Agriculture Canada
Archives nationales du Canada
Commission de la Capitale nationale
Communications Canada
Conseil national de recherches Canada
Défense nationale
Emploi et immigration Canada
Énergie atomique du Canada Limitée
Énergie, Mines et Ressources Canada
Environnement Canada
Forêts Canada
Gendarmerie royale du Canada
McMaster University
Pêches et Océans
Revenu Canada
Santé et Bien-être social Canada
Simon Fraser University
Solliciteur général Canada - Service correctionnel
Transports Canada
Travaux publics Canada
University of British Columbia
Université d'Ottawa
University of Saskatchewan
Université de Sherbrooke
University of Western Ontario
Vérificateur général du Canada

L'amortisseur de vagues progressif du CNRC est le résultat de la recherche effectuée au Laboratoire d'hydraulique de la section du génie mécanique à Ottawa visant à mettre au point des installations pour faire, en réservoir, des expériences marines de haute qualité. Étant donné la capacité de cet amortisseur d'éliminer les vagues sur des distances relativement courtes, on prévoit de l'utiliser pour de nombreuses applications comme les ports, les ports de plaisance, les voies maritimes, les barrages terrestres et même pour la protection du rivage. La SCBEL a déposé des demandes de brevets au Canada et aux États-Unis. En raison de son expérience en matière de produits en tôle, Expanded Metal Corporation a estimé que cette technologie constituait une possibilité commerciale importante pour le marché mondial et a négocié une entente avec la SCBEL afin d'obtenir une licence d'exploitation pour cette technologie. Les amortisseurs de vagues progressifs seront utilisés pour empêcher l'érosion de toute sorte de constructions au bord de l'eau.

La technologie du pétrole obtenu à partir des boues d'égout traitée, fondée sur un procédé permettant de transformer les boues en des substances qui ressemblent au diesel et à un charbon de faible qualité, a une histoire beaucoup plus complexe. Pendant plusieurs années, le Centre technique des eaux usées de Burlington a joué un grand rôle dans le développement de cette technologie et a mis au point les notions d'ingénierie, les techniques et l'outillage permettant de mettre le procédé en marche. L'ensemble de la technologie comprend également une méthode connexe brevetée et pour laquelle la SCBEL a obtenu une licence de l'Allemagne de l'Ouest. En plus, la SCBEL a déposé des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon pour des inventions réalisées par Environnement Canada. Grâce à l'installation pilote d'essai, on a démontré que, avec cet ensemble important de technologies, on pourra remplacer les

TECHNOLOGIES REÇUES

Source			
moyenne 5 ans			
Fédérale	193	188	199
Universitaire	32	44	45
Autre	18	25	21
Recherche avant-projet (brevets)	24	26	30
Total			
	267	283	295

BREVETS OCTROYÉS

Pays			
moyenne 5 ans			
Canada	65	69	51
États-Unis	64	84	53
Autres	31	36	20
Total			
	160	189	124

MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRÉES

moyenne 5 ans			
	3	87-88	88-89
		8	7

LICENCES D'EXPLOITATION NEGOTIÉES

moyenne 5 ans			
	54	87-88	88-89
		72	53

PORTFEUILLE DE TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES DÉTENUES			
TECHNOLOGIES PROTÉGÉES PAR DES BREVETS			
			1 184
TECHNOLOGIES PROTÉGÉES PAR DES MARQUES DE COMMERCE			
			27
LICENCES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR			
			302

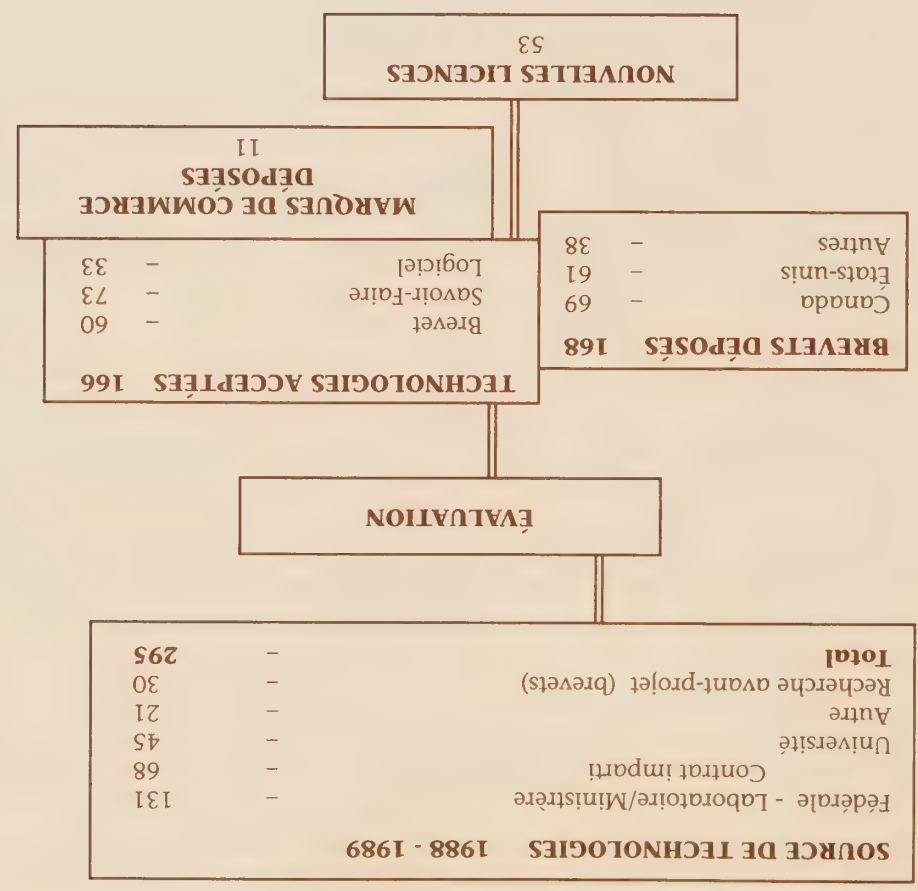
La SCBEL compte dans son portefeuille 1 811 technologies. Sur ce total, 1 184 sont protégées par des brevets, généralement au Canada et aux États Unis. Pour certaines, il existe des brevets en Europe, au Japon et d'autres pays. La SCBEL a 27 marques de commerce enregistrées parmi lesquelles NATAL, CHOIX, DOLPHIN, ARCS, HARMONY et IDEA sont les mieux connues.

REVUE DES STATISTIQUES DE LA SCBEL

Le nombre de technologies reçues par la SCBEL a continué à augmenter cette année, puisqu'il fut 4 % supérieur à celui de l'année dernière et 10 % supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Le nombre des brevets accordés dans tous les secteurs est légèrement inférieur à celui de l'année dernière ainsi qu'à la moyenne des cinq dernières années. Étant donné que, la SCBEL dépose en moyenne, annuellement 189 demandes de brevets dans le monde entier et que le nombre des demandes de brevets abandonnées n'a pas augmenté de façon importante, on attribue la réduction du nombre de brevets accordés à une diminution des activités dans les divers bureaux des brevets due à la période prolongée d'attente. On s'attend donc à ce

que le nombre de brevets accordés l'année prochaine augmente. Le nombre de licences d'exploitation négociées au cours de l'année, bien qu'inférieur à celui de l'année précédente, était conforme à la moyenne des cinq dernières années qui est de 54. Les nouvelles licences représentent encore diverses technologies provenant de sources variées. Bien que toutes offrent des possibilités, on remarquera plus particulièrement l'amortisseur de vagues progressif du Conseil national de recherches du Canada et la technologie du pétrole obtenu à partir des boues d'égout traité qui fut mise au point par le Centre technique des eaux usées d'Environnement Canada.

...53 licences d'exploitation négociées...



OPÉRATIONS

Comme au cours des années précédentes, la majorité des propositions reçues par la SCBL provenaient d'établissements fédéraux. Le ministère de la Défense nationale et le Conseil national de recherches du Canada ont fourni la plupart des 199 technologies fédérales, alors que l'University of Saskatchewan et McMaster University ont fourni la moitié des technologies d'origine universitaire. Les recherches avant-projet de brevets ont été demandées par un échantillon représentatif des laboratoires.

SOURCES DE TECHNOLOGIES

199	MINISTÈRES FÉDÉRAUX	199	AGENCES FÉDÉRAUX	45	UNIVERSITÉS	3	AUTRES	30	RECHERCHES AVANT-PROJET	295	TOTAL
61	Défense nationale	1	Energie Atomique du Canada	13	University of Saskatchewan	9	McMaster University	8	Concordia University	1	University of Regina
50	Conseil national de recherches	17	Société canadienne des Postes	4	University of Western Ontario	1	Trent University	1	University of Prince Edward Island	1	Technical University of Nova Scotia
23	Energie, Mines et Ressources Canada	1	Archives nationales du Canada	3	University of Manitoba	1	University of Ottawa	1	Queen's University	1	Carleton University
15	Agriculture Canada	1	Revenu Canada	1	University of Alberta	1	University of Toronto	1	University of Waterloo	1	University of Victoria
11	Communications Canada	1	Forêts Canada	1	University of British Columbia	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
9	Environnement Canada	1	Industrie, Sciences et	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
7	Forêts Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
7	Pêches et Océans	1	Industrie, Sciences et	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
6	Transports Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
4	Gendarmerie royale du Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
2	Revenu Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
1	Archives nationales du Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
1	Santé et Bien-être social Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
1	Emploi et immigration Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
1	Industrie, Sciences et	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick
1	Technologie Canada	1	Technologie Canada	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick	1	University of New Brunswick

Sur les technologies évaluées cette année, 166 ont été jugées aptes à être exploitées en tant que brevet, savoir-faire et propriété intellectuelle sous forme de logiciel. Afin de protéger les technologies pour le marché, 61 demandes de brevets canadiens, 61 demandes américaines et 38 demandes dans d'autres pays ont été déposées ainsi que 11 demandes d'enregistrement de marques de commerce. Cinquante-trois ententes de licence ont en outre été négociées au cours de l'année.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Le premier objectif de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) consiste à mettre à la disposition du public la propriété industrielle et intellectuelle

décollant des recherches et du

développement financés par l'État. Lors de sa création en 1947, la Société avait pour

mission de protéger et de commercialiser la technologie mise au point pour la Couronne

et d'administrer les nouvelles formes de technologie que devaient produire les

ministères et organismes fédéraux. Le mandat de la Société a par la suite été élargi

pour inclure l'administration de la technologie mise au point par les

universités, les instituts de recherche provinciaux et d'autres organismes à but

non lucratif. La SCBEL continue à évoluer en ce qui concerne sa capacité de traiter des

nouveaux types de technologie créés, ainsi que des processus permettant de réussir les

transferts de technologie.

ACTIVITÉS

La SCBEL doit toujours se soucier de la

nécessité d'évaluer les technologies reçues de ses sources afin de s'assurer qu'elles sont

acceptables sur le plan commercial. La plupart des technologies gérées par la

Société exigent une mise au point ultérieure. La Société s'efforce de trouver des entreprises

ou des entrepreneurs prêts à mettre au point des produits et offre son aide aux titulaires

éventuels de licence afin de leur permettre d'obtenir pour cette mise au point un

financement du gouvernement ou d'autres sources.

Pour augmenter la valeur commerciale de la technologie, il est essentiel qu'elle soit protégée par le secret ou par la loi. La protection par le biais de brevets, de droits d'auteurs, de marques de commerce et de

dessins industriels est donc obtenue autant au Canada qu'à l'étranger. De plus en plus, cependant, la technologie est protégée par le secret commercial et son transfert se fait sous forme de savoir-faire.

L'exploitation de la technologie intéressante sur le plan commercial se fait par voie de ventes, de licences et d'autres dispositions avant même qu'on cherche à la protéger au Canada ou ailleurs. Les revenus des activités commerciales de la Société lui permettent de financer la majeure partie de ses activités. Quant à certaines de ses activités non commerciales, elles sont aussi financées à l'aide d'un crédit ministériel. Le rôle de conseiller et le programme d'enseignement que la SCBEL est appelée à fournir en matière de propriété industrielle et intellectuelle et sur les questions de licences, n'ont pas vraiment d'équivalent ailleurs. L'aide personnalisée que la Société fournit en général aux chercheurs scientifiques et aux gens d'affaires est considérée comme un facteur essentiel du transfert technologique.

...réussir les transferts de technologie...

PERSONNEL DIRIGEANT

N. Plante
Président - Directeur général

W.D. Gordon
Vice-Président (Opérations)

D.C. Cryderman
Vice-Président

Lois Lipke
Secrétaire - Trésorière

CADRES SUPÉRIEURS

E. Rymek
Chef, Développement commercial

K.F. Crowe
Chef, Marketing et licences

A.A. Thomson
Chef, Brevets

VÉRIFICATEUR

Vérificateur général du Canada

SIÈGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa, Ontario
K1A 0R3

Téléphone (613) 990-6100
Facsimilé (613) 990-8528

CONSEIL D'ADMINISTRATION

J.A. Léger
Cabinet d'avocats Léger, Robic & Richard
Président du Conseil d'administration
Président du Comité de direction
Membre du Comité des brevets, des licences
et du marketing

C.J. Cameron
École élémentaire
Rev. H. J. MacDonald

Membre du Comité de direction
Membre du Comité des brevets, des licences
et du marketing
Membre du Comité des litiges

Joan Clark, C.R.
Cabinet d'avocats, Ogilvy, Renault

Présidente - Comité des litiges

W.F. Graydon

Département de génie chimique et de
chimie appliquée
Université de Toronto

Vice-Président du Conseil d'administration
Membre du Comité de direction
Président - Comité de vérification

J.M. Halley, C.R.

Cabinet d'avocats, Clark, Wilson

Membre du Comité de direction
Membre du Comité des brevets, des licences
et du marketing

N. Plante

Président - Directeur général
Société canadienne des brevets et
d'exploitation limitée

Membre du Comité de direction
Membre du Comité des brevets, des licences
et du marketing
Membre du Comité des litiges

Roslyn Takeishi

Copeland, St.James et Leblond Limitée
Membre du Comité de direction
Membre du Comité de vérification

Note:

Durant l'année 1988, W.M. Dorosz et
D.C. Webster ont démissionné comme
membres du Conseil d'administration

le 29 juin 1989

L'honorable Harvie Andre, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa, Ontario

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Conseil d'administration, le Rapport annuel de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée (SCBEL) pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1989, de même que les états financiers et le rapport du Vérificateur général du Canada.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Jacques Léger

Président du Conseil d'administration



1 9 8 6

RAPPORT
ANNUEL

CAI
PD
-A56



Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation Limitée

Government
Publications

1990

ANNUAL REPORT



Canada

BOARD OF DIRECTORS

J.A. Léger

Léger, Robic & Richard, Avocats

Chairman of the Board

Chairman of the Executive Committee

Member - Patenting, Marketing and

Licensing Committee

C.J. Cameron

Rev. H.J. MacDonald Elementary School

Member - Patenting, Marketing and

Licensing Committee

Member - Audit Committee

Joan Clark, Q.C.

Ogilvy, Renault, Avocats

Chairman - Litigation Committee

W.F. Graydon

Department of Chemical Engineering and

Applied Chemistry

University of Toronto

Chairman - Audit Committee

J.M. Halley, Q.C.

Clark, Wilson, Barristers & Solicitors

Member - Executive Committee

Chairman - Patenting, Marketing and

Licensing Committee

N. Plante

President - Chief Executive Officer

Canadian Patents and Development

Limited

Member - Executive Committee

Member - Patenting, Marketing and

Licensing Committee

Member - Litigation Committee

Roslyn Takelshi

Copeland, St.James and Leblond Limited

Member - Executive Committee

Member - Audit Committee

EXECUTIVE OFFICERS

N. Plante

President

Chief Executive Officer

R. Zeisel

Vice-President

Administration and Finance

D.C. Cryderman

Vice-President

L. Lipke

Secretary

SENIOR STAFF

E. Rymek

Manager, Business Development

A.A. Thomson

Chief, Patents

K.F. Crowe

Manager, Marketing and Licensing

AUDITOR

The Auditor General of Canada

HEAD OFFICE

275 Slater Street

Ottawa, Ontario

K1A 0R3

Telephone (613) 990-6100

Facsimile (613) 990-8528



The cover, illustrating lasers in action, is symbolic of CPDL's long and continued association with laser technology and with companies, such as Lumonics Inc., which started their successful operations with licensed laser technology from CPDL. Lasers continue to be the subject of many imaginative applications and products for the future.

LETTER OF TRANSMITTAL

The Honourable Benoît Bouchard
Minister of Industry, Science and Technology

The Honourable William C. Winegard
Minister for Science

On behalf of the Board of Directors, I have the honour to submit the 1989-90 Annual Report of Canadian Patents and Development Limited, together with its financial statements.

I am pleased to report that for the fiscal year 1989-90, the Corporation achieved the most successful financial performance in its forty-two year history. Performance was significantly above budget, and was the direct result of concerted actions taken on a number of fronts to strengthen operations and management controls.

Also, a major effort this year was dedicated to the development and refining of a 5-year plan aimed at restructuring and rebuilding the Corporation with emphasis on technology transfer and commercial viability. This initiative began in 1988, following endorsement by the then Minister of a recommended strengthened mandate and the appointment of a President after nine years of vacancy. The plan called for an expanded role in the commercial development, exploitation and management of government owned and funded intellectual property, including data banks. Due to the announced closure of CPDL by the Minister of Finance, on February 20, these plans have now been shelved.

In retrospect, it must be said that CPDL has clearly performed a valuable function within the confines of its original terms of reference. Nonetheless, its effectiveness in technology transfer has been severely limited by the ambiguity of its mandate and inadequate resources. For these reasons, the organization has not been able to achieve its commercial potential.

I would like to take this opportunity to thank my fellow board members for their dedication and loyalty in directing the affairs of the Corporation. I also wish to express my appreciation to CPDL employees, a large number of whom have been with the organization for many years. Their expertise and commitment will clearly be a major asset to those organizations who will carry out CPDL's functions.

Yours sincerely,



Jacques A. Léger
Chairman of the Board



P R E S I D E N T ' S M E S S A G E

Over the past year our efforts to strengthen operations and to improve financial performance have produced positive results. For the fiscal year 1989-90, revenues of \$2,517,449 were realized reflecting an increase of 26% over 1988-89. As well, despite a reduction of \$447,000 in the Parliamentary appropriation, the year ended with a net income of \$196,727, resulting in a cumulative cash surplus of \$361,378. This is the best financial performance in the corporation's history.



This performance was achieved with basically the same personnel level as last year, and reflects the adaptability of CPDL employees in meeting targeted objectives in anticipation of the approval of our corporate plan.

In order to maximize the results achieved with limited resources, we have been more selective in accepting those technologies to be protected and actively marketed. To accomplish this, a Commercial Evaluation Committee and a Technology Review and Assessment Committee were established to enhance and prioritize the decision-making processes relative to new technologies submitted by research organizations.

Considerable attention was also given to improving communications with research organizations. Bi-lateral meetings were held with a number of departments to discuss their portfolios of technology and to consult on other matters related to the exploitation of intellectual property.

A number of actions were taken during the year aimed at strengthening corporate management control systems. These included establishing and enforcing commercial terms and conditions for the payment of license fees; aggressively acting to reduce outstanding accounts receivable; improving the management of short-term investments; and establishing more effective control procedures on expenditures.

In November 1989, the Vice-President, Finance and Administration was hired to lead the development and implementation of stronger management and financial controls, in anticipation of the requirements of the 5-year Corporate Plan.

The development of a computerized management information system has also been a major focus this year. The system will be most useful to all of the organizations inheriting CPDL's functions.

I greatly appreciate the efforts and support of the Chairman and members of CPDL's Board of Directors for their commitment and contribution to this organization. I would also like to express my sincere appreciation to CPDL employees for their dedicated efforts which have resulted in the most successful year in the Corporation's history.

Normand Plante
President, Chief Executive Officer

BRIEF HISTORY AND MANDATE

CPDL was established in 1947, under the aegis of the National Research Council, as a vehicle to promote the commercial exploitation of technology developed by government laboratories during World War II and to facilitate the application of new technologies, as they emerged from public R&D institutions.

The Corporation's mandate was expanded in 1948 to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

In 1978, CPDL became a parent Crown corporation, reporting to the Minister of Industry, Trade and Commerce. Since that time, the Corporation has continued to report through that department and its successors, the Department of Regional Industrial Expansion and the Department of Industry, Science and Technology.

Following a new mandate received from the Minister in August 1988, the Board of Directors approved a mission statement which formed the basis for developing a 5-year corporate plan. Within this framework, the mission was stated as follows:

- ▶ To be the focal point within government to identify, acquire and bring Intellectual Property, technology and innovation to commercial exploitation and valorization, in Canada and abroad, so as to maximize the resulting benefits to Canada and to maximize the return therefrom; and
- ▶ To coordinate and provide related non-commercial and custodial services to the Crown and to the public in the most effective and efficient manner possible.

FINANCIAL REVIEW

The financial results for the year 1989-90 tower above prior years. 1989-90 revenues surpassed 1988-89, the previous high, with a 25.9% or \$517,356 increase to a total of \$2,517,449. This was achieved despite the uncertainties of not being able to implement the five-year corporate plan.

Traditionally, the protection of technology for custodial and non-commercial purposes has been carried out by CPDL, in the public interest, for government. The cost of this activity for 1989-90 was approximately \$835,000 which was partly covered by the parliamentary appropriation. On the other hand, our commercial licensing activities in 1989-90 have generated a net profit of \$234,000.

A number of technologies contributed significantly to the year's successful performance. A dramatic increase in royalty revenue for this year was realized from the railway brake pressure monitor technology which is being used by Canadian and U.S. Railways to eliminate cabooses. Other top performers were: a highly efficient optical fiber coupler; a software system for exploring career options; a system for guiding light along a path; a helicopter attachment that cuts electrical wire and cable which the craft may accidentally collide with during flight; a process for the impregnation of wood with fire retardant chemicals; and a thin film identification technology. In addition, two lucrative licensing agreements were negotiated during the year, one for a fuel cell technology and one for a process to produce more effective and safer vaccines against meningitis, haemophilus and other diseases.

Expenses were maintained at the 1989 level. Increased license reporting control and greater attention to collections have improved accounts receivable to the lowest percentage of revenue (21.0%) in the last 5 years. This is largely responsible for the improvement in interest revenues, and the healthy cash and investment position which has increased by 49.6% over the previous year to an all time high of \$976,561.



A unique thin film optical security device developed at the National Research Council is now permanently fixed to the \$50 bill making it easy to distinguish and virtually impossible to counterfeit.

Annual Increase in Revenues

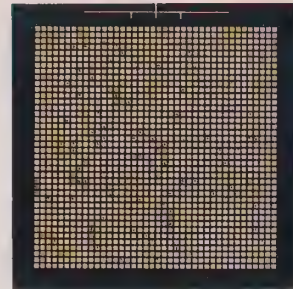
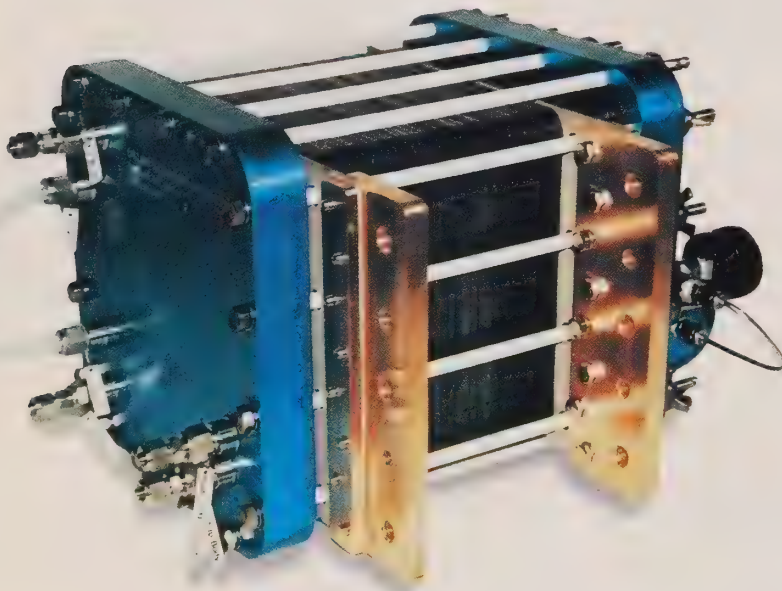
as a percentage over previous year



TECHNOLOGIES

Ballard Power Systems Inc. has developed this **fuel cell** under contract from the Department of National Defence. It converts hydrocarbon gases (methanol) to electrical energy and water producing a minimum of pollution. The cell finds immediate application in the production of electrical power in submarines and for small research vessels. In view of the fuel efficiencies that are possible, this fuel cell is one of the most promising sources of energy for vehicle electric propulsion systems which will be common at the turn of the century.

▼

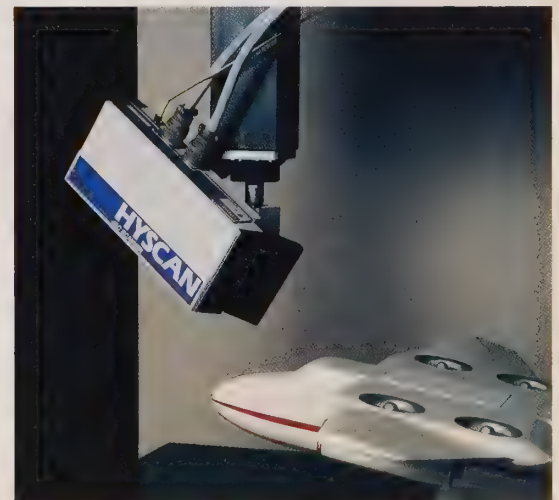


This **hydrophobic grid membrane filter** has proved useful by its creators, Health and Welfare Canada, in detecting and enumerating bacteria such as *E.*

Coli, *Salmonella* or *Staphylococci* isolated from food or other sources. More recently, the filters are also finding application in methods of detecting bacteria utilizing enzyme-labelled monoclonal antibodies or labelled DNA probes. The technology is licensed to QA Laboratories Ltd. who have used it for the development of a range of complementary products presently being sold in Canada, USA, Japan, Latin America and Europe. More than 400,000 filter units were sold in 1989.

This **3D Laser Digitizer** uses a laser beam to scan the outer surface of objects to produce three dimensional pictures. Its unique feature is to rapidly generate coordinate data without contacting the object being measured. The instrument has been developed by HYMARC Ltd., based on technology from the National Research Council of Canada. Its markets include all industries that rely on model designs such as the automotive and aerospace sectors.

▼



Microprocessor controlled, this **sludge conditioning controller** monitors and controls the flow of expensive polymers used as flocculating agents in municipal sewage disposal systems and other applications where sludge formation is critical. This has resulted in significant cost savings and a more efficient operation. The technology which originated with Environment Canada is licensed by Zenon Environmental Inc.



This **explosive cutting device**, developed by the RCMP creates, with minimal damage to the structure, an opening in a wall to allow the rescue of persons trapped in a building. This is of considerable importance to Fire and Police departments who require rapid access to buildings. This technology is licensed by International Hydro Cut Technologies Corporation.



This **log yarding carriage**, designed by the National Research Council's Vancouver laboratory and built by Ramsay Machine Works Ltd., carries logs over impassable terrain to waiting trucks. It is particularly useful in areas where selective logging is being carried out and is of great importance to the environmentally sensitive exploitation of our forests.



OPERATIONS

Corporate Development

Development efforts during the year focussed heavily on the longer term direction and strategy that formed the nucleus of CPDL's 5-year corporate plan. In support of this initiative, a Memorandum of Understanding was concluded with NRC as a means of increasing the in-flow of technology for commercial exploitation from that major research organization. As well, an agreement was negotiated with the Department of Consumer and Corporate Affairs to establish a Bankruptcy Information Service to exploit untapped government data inventories for marketing to

the private sector. Efforts to seek out and enlist new technology sources continued. Three universities signed new technology handling agreements.

During the year, linkages were established with technology transfer organizations worldwide, with emphasis on developing commercial ties of special importance for Canadian technology with the advent of Europe 1992.



Measures were also taken to improve communications with research departments. To this end, a series of bi-lateral meetings were organized to review CPDL's activities with respect to the department's portfolio of technologies.

Total new submissions by research organizations during the year were 207 compared to an average of 289 for the last two years. Since the Corporation is essentially responsive to research organizations, the lower number for the year reflects the uncertainty surrounding CPDL's corporate plan. Of the new submissions, 153 were from federal government sources, 37 from universities, 15 from Atomic Energy of Canada Limited, and 2 from other sources.

Commercial Activities

These activities include assessing inventions for commercial viability; identifying potential marketing opportunities; pro-active consultations with sources and potential licensees; negotiating license agreements and monitoring licensees' performances.

A total of 102 technologies were accepted for marketing and licensing of which 20 consisted of software, 27 were know-how technology and 55 were selected for patent protection. During the year, 36 license agreements were executed.

The commercial function has benefited significantly through the establishment of the two new internal decision-making bodies. The Commercial Evaluation Committee was established as the corporate vehicle for evaluating all new technologies submitted and for deciding the commercial actions, if any, to be taken. As a follow-up, the Technology Review and Assessment Committee, in which research organizations are invited to participate, reviews technologies not accepted for



PORTFOLIO OF TECHNOLOGIES

Technologies presently held	1789
Technologies protected by patents	1225
Technologies protected by trade marks	30
Licenses presently in force	316



commercial exploitation and determines the course of action. With the introduction of these committees, turn around time on assessments has been considerably shortened and greater emphasis has been given to commercial opportunities.

A marketing and licensing officer, experienced in the software field, was hired and assigned full time to this important developing area. In order to

identify software packages which CPDL can exploit, close liaison has been established with government computer centres and the Department of Supply and Services' Software Exchange Program.

Participation in technology trade shows and seminars, targeting potential licensees and sources, has provided important input. These interactions have proved to be extremely valuable in maintaining an awareness of industry and research organization needs, areas of focus, and in developing business contacts. Of particular note was the Winnipeg Technology Exhibitors Show, a highly successful experimental event sponsored by the Department of Industry, Science and Technology.

Protection

During the year, CPDL continued, aggressively, to perform those activities essential to the protection of intellectual property. These include maintaining close liaison with scientists and inventors for the purpose of assessing technologies that will benefit from patent protection and advising on appropriate courses of action.

As a support measure to Canadian industry, operating in an increasingly competitive international environment, great care has been taken to obtain effective protection for CPDL's technology. Considerable success in this regard has been realized in protecting the U.S. market for Canadian entrepreneurs. This is essential with the reality of Free Trade.

Greater emphasis on assessing the value of technology, with a view to maximizing its licensing potential has been necessary, with the ever increasing costs associated with obtaining and maintaining patents. As well, amendments to the Canadian Patent Act, which came into force October 1, 1989, have impacted significantly on the rules governing the patenting process necessitating increased effort in adapting to and maximizing the benefits from these changes.

During the year 55 technologies were accepted for patenting. Activities included the filing of 121 patent applications of which 47 were initial filings. There were 134 patents issued, including 37 in Canada and 60 in the U.S.A. As well, 11 trade marks were registered.



Administration and Financial Control

Major efforts were devoted to the 5-year corporate plan, financial control, the collection of receivables, and in addition, the development and implementation of Management Information Systems. Office automation became an important priority during the year. This effort also included a comprehensive computerized Management Information System that contains critical data with respect to CPDL's portfolio of technology.

A U D I T O R ' S R E P O R T

To the Minister of Industry, Science and Technology

I have examined the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1990 and the statements of operations and surplus and changes in cash resources for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the corporation as at March 31, 1990 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part X of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the corporation.



Raymond Dubois, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 6, 1990

ASSETS

1990

1989

Current

Cash	\$ 327,900	\$ 204,978
Short-term investments	648,661	447,999
Accounts receivable	530,349	796,306
Accrued interest	8,249	5,946
Prepaid expenses	11,223	9,816
	1,526,382	1,465,045
Industrial and intellectual property rights (Notes 2, 3 and 5)	1	1
Furniture and equipment (Notes 2 and 4)	1	1
	\$ 1,526,384	\$ 1,465,047

LIABILITIES

Current

Accounts payable and accrued liabilities	\$ 516,786	\$ 680,671
Royalties received in advance	85,133	82,375
	601,919	763,046
Provision for employee termination benefits	266,888	241,151
	868,807	1,004,197

EQUITY OF CANADA

Capital stock

Authorized - 10,000 shares without par value		
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	361,378	164,651
	657,577	460,850
	\$ 1,526,384	\$ 1,465,047

Approved by the Board:

Paul Clark
Director


Director

STATEMENT OF OPERATIONS AND SURPLUS

for the year ended March 31, 1990

REVENUE	1990	1989
Royalties	\$ 2,169,807	\$ 1,797,971
Service charges under agency agreements	94,434	110,946
Interest on investments	130,375	73,903
Interest on overdue accounts	33,851	15,687
Miscellaneous (Note 4)	88,982	1,586
	2,517,449	2,000,093
EXPENSES		
Salaries and employee benefits	1,625,426	1,454,056
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 5)	459,233	563,203
Accommodation, equipment and other rentals	274,988	241,399
Professional and special services	198,900	207,334
Office supplies, printing, furnishings and equipment	103,167	125,548
Travel and removal	79,381	121,136
Awards to inventors	148,566	119,884
Costs of licensing rights	63,282	112,813
Legal fees	39,491	77,631
Communications	56,537	43,817
Bad debts	54,672	33,574
Miscellaneous	16,079	9,876
	3,119,722	3,110,271
Cost of operations	602,273	1,110,178
Parliamentary appropriation	799,000	1,246,000
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations for the year	196,727	135,822
Surplus at beginning of the year	164,651	28,829
Surplus at end of the year	\$ 361,378	\$ 164,651

STATEMENT OF CHANGES IN CASH RESOURCES

for the year ended March 31, 1990

CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES	1990	1989
Cost of operations	\$ 602,273	\$ 1,110,178
Items not requiring cash		
Provision for employee termination benefits	(46,543)	(36,468)
	555,730	1,073,710
Cash used in (provided by) non-cash working capital components		
Accounts receivable	(265,957)	327,869
Other current assets	3,711	(8,188)
Accounts payable and accrued liabilities	163,885	(98,762)
Royalties received in advance	(2,758)	13,617
	(101,119)	234,536
Payment of employee termination benefits	20,805	-
Cash used in operating activities	475,416	1,308,246
CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES		
Parliamentary appropriation	799,000	1,246,000
Increase (decrease) in cash resources	323,584	(62,246)
Cash and short-term investments at beginning of year	652,977	715,223
Cash and short-term investments at end of year	\$ 976,561	\$ 652,977

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

March 31, 1990

1. Authority and Operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule III to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

2. Significant Accounting Policies

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred.

Furniture and equipment

Furniture and equipment are recorded at a nominal value of \$1. The cost of these items are charged to operations in the year of acquisition. Proceeds resulting from the sale of these items are credited to revenue in the year of disposal.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under labour contracts and conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

Pension plan

Employees of the corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Industrial and Intellectual Property Rights

The accumulated cost of current inventory of unexpired patent and other rights in respect of industrial and intellectual property amounts to \$5,000,953 (1989 - \$4,435,892).

4. Furniture and Equipment

During the year experimental equipment was sold. The proceeds of \$43,882 were credited to miscellaneous revenue.

5. Industrial and Intellectual Property Agents' Fees and Related Expenses, for Obtaining and Maintaining Proprietary Protection

	1990	1989
Fees and related expenses	\$ 718,143	\$ 797,318
Less: Recoveries	258,910	234,115
	\$ 459,233	\$ 563,203

6. Lease Commitments

Under a lease agreement dated August 24, 1988 the corporation pays an annual rent of \$172,338 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1988 to October 31, 1993. The terms of the lease also require payment of certain operating costs over the lease period.

7. Subsequent Events

In April 1990, the corporation was named in a claim for damages and costs allegedly sustained for loss of employment. The outcome of this action cannot be determined at this time.

On May 31, 1990, Bill C-73, relating to the dissolution or transfer of certain Crown corporations, was introduced in the House of Commons. If passed, it would authorize the Minister of Industry, Science and Technology to procure the dissolution of the corporation.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

du 31 mars 1990

1. Pouvoirs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics.

La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et organismes de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection suffisante est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$ 1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi.

L'ameublement et le matériel sont comptabilisés à une valeur nominale de \$ 1. Le coût de ces actifs est imputé aux résultats au cours de l'exercice de leur acquisition. Les produits résultant de la vente de ces actifs sont crédités aux revenus au cours de l'exercice de la disposition.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Régime de retraite

Les employés de la Société font partie du Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de retraite de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indemnisation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Le coût accumulé du présent inventaire des droits de brevets non expirés et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle s'élève à 5 000 953 \$ (4 435 892 \$ en 1989).

4. Ameublement et matériel

Du matériel expérimental fut vendu durant l'année. Les produits de la vente au montant de 43 882 \$ furent crédités aux revenus divers.

5. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

Honoraires et autres dépenses connexes	718 143	\$
Moins : Recouvrements	258 910	
	459 233	\$
	563 203	\$

6. Engagement par bail

En vertu d'un bail daté du 24 août 1988, la Société verse un loyer annuel de 172 338 \$ pour des locaux. La période sur laquelle porte le bail est du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1993. Les termes du bail comprennent le versement de certains coûts d'opération pendant la durée du bail.

7. Événements postérieurs à la date du bilan

En avril 1990, la Société a reçu une réclamation en domages et intérêts subis à la suite d'une perte d'emploi. Il n'est pas possible de déterminer le résultat de cette réclamation à ce jour.

Le 31 mai 1990, le projet de loi C-73 portant sur la dissolution ou cession de sociétés d'État, a été présenté en première lecture à la Chambre des communes. S'il est adopté, ce projet de loi autoriserait le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie à procéder à la dissolution de la Société.

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES LIQUIDITÉS

pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

LIQUIDITÉS UTILISÉES POUR L'EXPLOITATION		1990	1989
Coût de l'exploitation			
Éléments qui n'influent pas sur l'encaisse			
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(46 543)	(36 468)	
	602 273 \$	1 110 178 \$	
Liquidités utilisées dans le (provenant du)			
fonds de roulement hors caisse :			
Débiteurs	(265 957)	327 869	
Autres éléments d'actif à court terme	3 711	(8 188)	
Créditeurs et frais courus	163 885	(98 762)	
Redevances perçues d'avance	(2 758)	13 617	
	(101 119)	234 536	
Paiement d'indemnités de cessation d'emploi	20 805	-	
Liquidités utilisées pour l'exploitation	475 416	1 308 246	
LIQUIDITÉS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Crédit parlementaire			
	799 000	1 246 000	
Augmentation (diminution) des liquidités	323 584	(62 246)	
Encaisse et placements à court terme au début de l'exercice	652 977	715 223	
Encaisse et placements à court terme à la fin de l'exercice	976 561 \$	652 977 \$	

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU

SURPLUS

pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

REVENUS		1990	1989
Redevances		2 169 807 \$	1 797 971 \$
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires		94 434	110 946
Intérêt sur placements		130 375	73 903
Intérêt sur comptes en souffrance		33 851	15 687
Divers (note 4)		88 982	1 586
		2 517 449	2 000 093
DÉPENSES			
Traitements et prestations aux employés		1 625 426	1 454 056
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 5)		459 233	563 203
Location de locaux, de matériel et autres		274 988	241 399
Services professionnels et spéciaux		198 900	207 334
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement		103 167	125 548
Voyages et déplacements		79 381	121 136
Récompenses aux inventeurs		148 566	119 884
Coût des droits afférents aux licences		63 282	112 813
Honoraires d'avocat		39 491	77 631
Communications		56 537	43 817
Créances irrécouvrables		54 672	33 574
Divers		16 079	9 876
		3 119 722	3 110 271
Coût de l'exploitation		602 273	1 110 178
Crédit parlementaire		799 000	1 246 000
Excédent du crédit parlementaire sur le coût de l'exploitation pour l'exercice		196 727	135 822
Surplus au début de l'exercice		164 651	28 829
Surplus à la fin de l'exercice		361 378 \$	164 651 \$

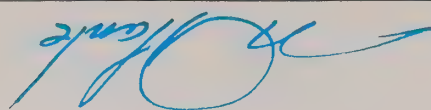
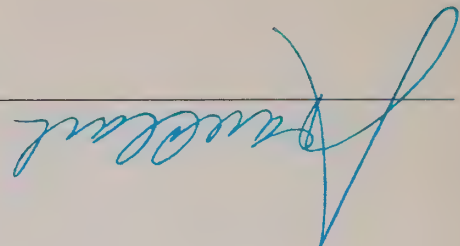
ACTIF		
À court terme		
Encaisse	327 900 \$	204 978 \$
Placements à court terme	648 661	447 999
Débiteurs	530 349	796 306
Intérêts courus	8 249	5 946
Frais payés d'avance	11 223	9 816
	1 526 382	1 465 045
Droits de propriété industrielle et intellectuelle (notes 2, 3 et 5)	1	1
Aménagement et matériel (notes 2 et 4)	1	1
	1 526 384 \$	1 465 047 \$

PASSIF		
À court terme		
Créditeurs et frais courus	516 786 \$	680 671 \$
Redevances perçues d'avance	85 133	82 375
	601 919	763 046
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	266 888	241 151
	868 807	1 004 197
Capital-actions		
Autorisé - 10 000 actions sans valeur nominale	296 199	296 199
Émis - 5 000 actions entièrement payées	361 378	164 651
	657 577	460 850
	1 526 384 \$	1 465 047 \$

Approuvé par le Conseil d'administration :

un administrateur

un administrateur

R A P P O R T D U V É R I F I C A T E U R

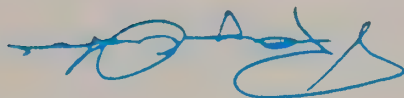
Au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée au 31 mars 1990 ainsi que les états des résultats et du surplus et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1990 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, à tous égards importants, conformément à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le vérificateur général du Canada



Raymond Dubois, F.C.A.
sous-vérificateur général

Ottawa, Canada
le 6 juin 1990



exploitées commercialement. Par suite de la création de ces deux comités, le temps requis à l'évaluation des technologies fut considérablement réduit tout en accordant une attention spéciale au potentiel commercial des technologies.

Un agent de commercialisation, spécialiste des logiciels, fut engagé et affecté à plein temps à ce domaine important qui ne cesse de se développer. Cela permit d'établir une liaison étroite avec les centres informatiques du gouvernement et avec le Programme d'échange de logiciels du ministère des Approvisionnement et services visant à identifier les logiciels exploitables commercialement par la SCBEL.

L'implication de la Société à de nombreux congrès et expositions de technologie à permis d'identifier des entreprises susceptibles d'exploiter nos technologies et de cibler notre action commerciale. Ces contacts ont fourni un moyen extrêmement précieux de sensibilisation aux besoins de l'industrie et des organismes de recherche et ont, de plus, permis d'établir de nouveaux rapports avec l'industrie. L'Exposition technologique de Winnipeg parainée à titre d'essai par le ministère de l'Industrie, des sciences et de la technologie fut particulièrement avantagieuse à cet égard.

Protection

Au cours de l'année, la SCBEL a poursuivi des activités essentielles pour la protection de la propriété intellectuelle. Une liaison étroite fut maintenue avec les chercheurs et les inventeurs afin d'identifier les technologies qui méritaient une protection par brevets et pour déterminer les actions à entreprendre.

Afin de soutenir l'industrie canadienne qui opère dans un climat international de plus en plus compétitif, la SCBEL a pris grand soin d'obtenir une protection élargie pour les technologies qui lui ont été confiées. Ainsi, nos technologies ont obtenu une protection efficace aux États-Unis, ce qui ne peut être que bénéfique aux entreprises canadiennes; cela étant devenu essentiel depuis le libre-échange.

Vu les coûts élevés de protection et de maintien des brevets, l'accent fut mis davantage sur une évaluation rigoureuse des technologies afin de protéger surtout celles qui offrent le plus grand potentiel commercial.

Les modifications de la Loi sur les brevets, en vigueur depuis le 1^{er} octobre 1989, ont eu des conséquences importantes sur le processus de demandes et d'octroi des brevets, requérant ainsi un effort supplémentaire d'adaptation de la part de la Société afin d'en tirer le plus d'avantages possibles pour les technologies qui lui sont confiées.

Au cours de l'année, 55 inventions ont été acceptées pour être protégées par brevets. Au total, 121 demandes de brevets ont été déposées, dont 47 étaient des demandes originales. Enfin, 134 brevets furent émis, dont 37 au Canada et 60 aux États-Unis. Onze (11) marques de commerce furent aussi enregistrées.

Administration et contrôle financier

Des efforts considérables furent consacrés à la préparation du plan quinquennal, au contrôle financier, à la perception des comptes recevables, en plus de la conception et de la mise en place d'un système de gestion informatisé. L'informatisation de l'entreprise, qui constituait une priorité, donna suite à la mise en place d'un système de gestion d'informations essentielles sur les technologies et les licences détenues par la SCBEL.

Développement des affaires

Les efforts de développement déployés pendant l'année furent dirigés vers l'orientation à long terme et les stratégies prévues au plan quinquennal de la SCBFL. Pour appuyer cette initiative, la SCBFL a conclu une entente avec le CNRC en vue d'obtenir un plus grand nombre de technologies destinées à l'exploitation commerciale. De même, un accord fut négocié avec le ministère de Consommation et corporations pour créer et commercialiser un Service d'information sur les faillites. Les efforts pour obtenir de nouvelles sources de technologies se sont poursuivis. C'est ainsi que trois universités ont signé des accords pour l'exploitation de leurs technologies.

Des liens avec des organisations internationales spécialisées dans le transfert technologique furent établis au cours de l'année, en vue de développer des relations commerciales pour la technologie canadienne, plus particulièrement, avec l'avènement d'Europe 1992.



La Société a également pris des mesures pour améliorer les communications avec les centres de recherche. À cette fin, une série de rencontres furent organisées avec les représentants de plusieurs ministères afin de revoir le portefeuille de technologies confiées à la SCBFL.

Au cours de l'année, 207 nouvelles technologies furent soumises par les organismes de recherche, comparativement à une moyenne de 289 pour les deux dernières années. Puisque la Société répond essentiellement aux besoins des organismes de recherche, la diminution traduit l'incertitude entourant l'avenir du plan quinquennal de la SCBFL. Du total soumis, 153 provenaient du gouvernement fédéral, 37 des universités, 15 d'Énergie atomique du Canada Limitée, et deux d'autres sources.

Activités commerciales

Ces activités comprennent l'évaluation commerciale des innovations afin de déterminer leur potentiel sur le marché; les consultations avec les centres de recherche et les industries en mesure de les exploiter sous licence; la négociation d'accords de licences et le contrôle de la performance des licences.

Au total, 102 technologies ont été acceptées en vue d'être commercialisées. On y comptait 20 logiciels, 27 technologies de savoir-faire et 55 choisies pour être brevetées. Au cours de l'année, 36 contrats de licence furent signés.

La fonction commerciale a profité grandement de la mise sur pied de deux comités internes pour faciliter et accélérer le processus de prise de décision. Le premier, le Comité d'évaluation commerciale a pour mandat d'examiner le potentiel de toute nouvelle technologie soumise à la SCBFL et de déterminer si la technologie peut être exploitée commercialement et à quelles conditions. Le deuxième, le Comité d'examen et de revue des technologies, auquel les organismes de recherche sont invités à participer, détermine les mesures à prendre pour les technologies qui ne peuvent être

PORTFEUILLE DE TECHNOLOGIES

Technologies actuellement détenues	1789
Technologies protégées par des brevets	1225
Technologies protégées par des marques de commerce	30
Licenses en vigueur	316



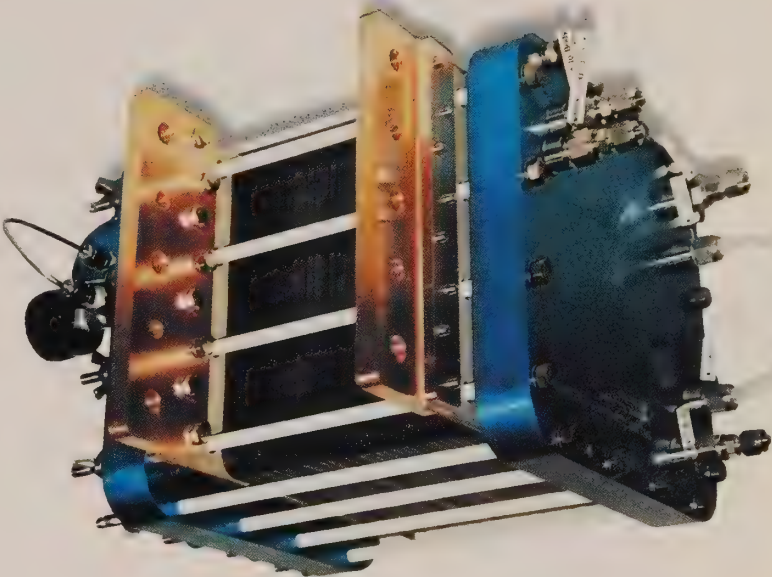
Équipé d'un microprocesseur, ce régulateur du conditionnement des boues sert à contrôler et à régler le flot des polymères coagulants dans les réseaux d'évacuation des eaux d'égout, ainsi que pour toute autre application où la formation de boues constitue un problème. Avec cet appareil, l'opérateur est plus efficace et considérablement plus économique. Cette technique, mise au point par Environnement Canada, est exploitée sous licence par Zenon Environmental Inc.



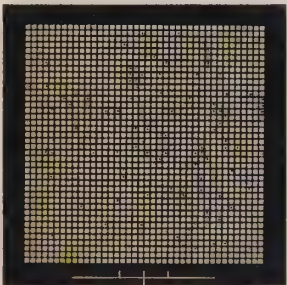
► Ce chariot d'arbres conçu par le Conseil national de recherches à Vancouver et construit par Ramsay Machine Works Ltd. sert à transporter les troncs d'arbres jusqu'aux camions, sur des terrains impraticables. Le chariot est particulièrement efficace dans les régions où l'on pratique la coupe sélective et il est d'une grande utilité pour l'exploitation de nos forêts tout en respectant l'environnement.

Mis au point par la GRC, ce dispositif explosif permet de pratiquer une ouverture dans un mur sans trop endommager la structure, en vue de secourir des personnes emprisonnées dans un immeuble. Il s'avère très utile aux corps de police et de pompier qui doivent pénétrer rapidement dans des édifices. La licence d'exploitation est accordée à International Hydro Cut Technologies Corporation.





Un contrat accordé par le ministère de la Défense nationale a permis à Ballard Power Systems Inc. de mettre au point cette **pile à combustible** qui produit de l'électricité et de l'eau à partir d'hydrocarbures gazeux (méthanol) avec un minimum de pollution. Dans l'immédiat, la pile sert de source d'énergie électrique dans les sous-marins et les petits navires de recherche mais, à cause de son rendement exceptionnel, elle promet de devenir la source d'énergie idéale pour véhicules à propulsion électrique qui seront nombreux vers la fin du siècle.



La membrane

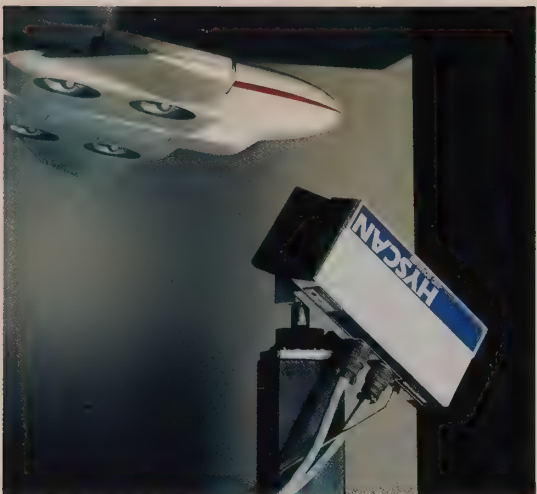
filtrante à quadrillage hydrophobe, développée par Santé et Bien-être social Canada, s'est avérée très utile pour la détection et l'énu-

mération de bactéries, comme les colibacilles, les salmonelles et les staphylocoques présentes dans la nourriture ou ailleurs. La membrane filtrante peut aussi servir à détecter des bactéries au moyen d'anticorps monoclonaux marqués ou d'ADN marqué. Notre licence, QA Laboratories Ltd., a mis au point toute une gamme de produits complémentaires dont les ventes s'étendent au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine et en Europe.

Plus de 400 000 unités ont été vendues en 1989.

Le convertisseur numérique 3D à laser

balaie la surface extérieure d'un objet pour en produire une image tridimensionnelle. Il a comme particularité de générer des coordonnées rapidement sans entrer en contact avec l'objet mesuré. HYMARC Ltd. a mis au point cet appareil à partir d'une technologie du Conseil national de recherches du Canada. Le convertisseur s'adresse à toutes les industries qui doivent travailler avec des modèles comme celles de l'automobile et de l'aérospatiale.



La SCBEL créée en 1947, sous l'égide du Conseil national de recherches, se voulait l'instrument pour l'exploitation commerciale des technologies mises au point par les laboratoires du gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le moyen de faciliter l'utilisation industrielle des technologies développées par les laboratoires gouvernementaux.

En 1948, la Société voyait son mandat étendu à l'administration des technologies mises au point par les universités, les institutions de recherche provinciales et autres organismes à but non lucratif. En 1978, la SCBEL devenait une société d'Etat mère relevant du ministre de l'Industrie et du commerce. Depuis, la Société a continué de se rapporter par l'entremise de ce ministère et de ses successeurs, soit le ministère de l'Expansion industrielle régionale et le ministère de l'Industrie, des sciences et de la technologie.

Conformément à un nouveau mandat reçu du ministre en août 1988, le Conseil d'administration approuva un énoncé de mission formant la base du plan. La mission fut énoncée en ces termes :

- Servir de point de convergence au sein du gouvernement pour l'identification et l'acquisition de la propriété intellectuelle, de la technologie et de l'innovation et pour leur mise en exploitation commerciale et leur valorisation au Canada et à l'étranger, de manière à optimiser les avantages pour le Canada tout en optimisant les revenus de la Société.
- Coordonner et fournir au gouvernement et au public, de la manière la plus efficace possible, des services non commerciaux de soutien et de protection.

REVUE FINANCIÈRE

Les résultats financiers pour l'année 1989-1990 surpassent de beaucoup ceux des années antérieures. Les revenus de 1989-1990 ont dépassé le record précédent de 1988-1989, avec une augmentation de 25,9 % ou de 517 356 \$ portant les revenus à un total de 2 517 449 \$ et ce, malgré l'incertitude entourant les perspectives de mener à terme le plan quinquennal.

La protection de la technologie pour fins de garde mais non commerciales a été, dans l'intérêt public, assurée par la SCBEL pour le gouvernement. Le coût de cette activité pour 1989-1990 a été de 835 000 \$, somme partiellement couverte par le crédit parlementaire. Par ailleurs, en 1989-1990, nos activités commerciales (licences) ont généré un bénéfice net de 234 000 \$.

Plusieurs technologies ont contribué de façon importante aux résultats financiers de l'année. La Société a réalisé une augmentation spectaculaire des redevances perçues sur la technologie de contrôle de pression des freins dans les trains utilisée par les chemins de fer canadiens et américains pour éliminer les fourgons de queue. Parmi les technologies dont les contributions ont été les plus importantes, on compte : un coupleur à fibres optiques hautement efficace; un logiciel pour le choix d'une carrière; un conduit pour guider la lumière; un accessoire d'hélicoptère pour couper les câbles électriques touchés accidentellement par l'appareil en vol; un procédé pour l'imprégnation du bois par des produits chimiques ignifuges; et la technologie d'identification par micropeltic.

De plus, la Société a négocié deux accords de licence lucratifs durant l'année. L'un a rapporté à une technologie de piles à combustible et l'autre à un procédé de production de vaccins plus efficaces et plus sécuritaires contre la méningite, les infections par hemophilus et autres maladies.

Les dépenses sont demeurées au même niveau que celles de l'an dernier. Un contrôle plus rigoureux des redevances et l'amélioration des méthodes de recouvrement ont permis de ramener les comptes clients à leur plus bas niveau depuis cinq ans, soit 21,0 % des revenus. Ceci explique l'augmentation des revenus d'intérêts et l'excellente position de l'encaisse, soit 49,6 % de plus que l'année précédente pour atteindre le niveau record de 976 561 \$.



Le billet de 50 \$ est désormais marqué par une fine pellicule mise au point par le Conseil national de recherches, ce qui permet de le distinguer facilement des faux billets et rend la contrefaçon virtuelle-ment impossible.



Les efforts déployés pour consolider nos opérations et améliorer notre rendement financier ont porté fruit. Pour l'année financière 1989-1990, les revenus ont atteint 2 517 449 \$, soit 26 % de plus qu'en 1988-1989. De même, malgré une réduction de 447 000 \$ à son crédit parlementaire, la Société a terminé l'année avec un bénéfice net de 196 727 \$ et un surplus accumulé de 361 378 \$. Ceci constitue la meilleure performance financière que la Société ait jamais connue.

Cet excellent résultat, obtenu avec essentiellement les mêmes effectifs que l'an dernier, reflète la capacité d'adaptation des employés de la SCBEL dans la poursuite d'objectifs précis, en prévision de l'approbation de notre plan quinquennal.

Afin de rentabiliser au maximum les ressources limitées dont nous disposons, nous avons été plus sélectifs dans le choix des technologies à protéger et à commercialiser. À cette fin, nous avons mis sur pied le Comité d'évaluation commerciale et le Comité d'examen et de revue des technologies, qui ont pour tâche d'établir les priorités et d'améliorer le processus de sélection des nouvelles technologies soumises par les organismes de recherche.

Une attention particulière a été accordée à l'amélioration des communications avec les organismes de recherche. C'est ainsi que des rencontres ont été tenues avec plusieurs ministères pour discuter de leurs portefeuilles de technologies et pour les consulter sur les questions touchant l'exploitation de la propriété intellectuelle.

Plusieurs des mesures prises au cours de l'année visaient à améliorer les systèmes de contrôle de la gestion. C'est ainsi que les accords de licences ont été négociés à des conditions commerciales et ont fait l'objet d'un suivi rigoureux. De plus, des efforts importants ont été consacrés à la réduction des comptes débiteurs en souffrance, à la gestion des placements à court terme et à l'établissement de procédures efficaces pour le contrôle des déboursés.

Dès son entrée en fonction en novembre 1989, le nouveau vice-président (Finances et administration), a été chargé de piloter l'élaboration et la mise en oeuvre des systèmes de gestion et de contrôle financier en prévision des exigences du plan quinquennal.

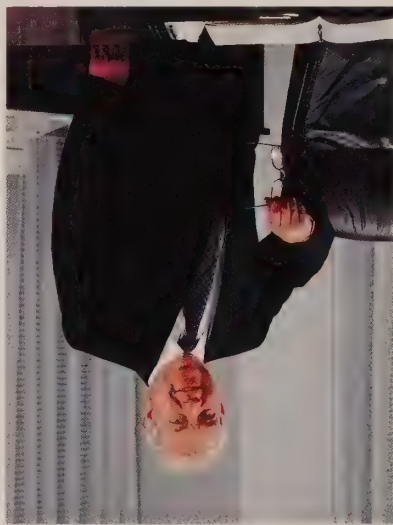
Une des priorités de l'année fut la mise au point d'un système informatisé de gestion de l'information. Ce système sera des plus utile à tous les organismes qui hériteront des fonctions de la SCBEL.

En terminant, j'aimerais remercier le président et les membres du Conseil d'administration pour leur engagement soutenu et leur contribution inlassable aux intérêts de la Société. J'aimerais aussi exprimer mes plus sincères remerciements à tous les employés pour leur précieux support, qui a valu à la Société l'année la plus fructueuse de son histoire.

Le président et Chef de la direction,



Normand Plante



L'Honorable Benoit Bouchard
Ministre de l'Industrie,
des sciences et de la technologie

L'Honorable William C. Winegard
Ministre des sciences

Au nom du Conseil d'administration, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel et les états financiers de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée pour 1989-1990.

Je suis heureux de vous faire part que, pour l'année financière 1989-1990, la Société a connu ses meilleurs résultats financiers en 42 ans d'histoire. Ceci est dû à l'action concertée menée sur plusieurs fronts pour améliorer le fonctionnement et les méthodes de gestion.

Un effort considérable a été déployé, au cours de l'année, à l'élaboration et à la mise au point d'un plan quinquennal dont l'objectif était de restructurer la Société en mettant l'accent sur le transfert technologique et la viabilité commerciale. Cette initiative, amorcée en 1988, faisait suite au nouveau mandat donné par le ministre d'alors, ainsi qu'à la nomination d'un président après neuf années d'interim. Le plan prévoyait un rôle accru pour le développement commercial, l'exploitation et la gestion de la propriété intellectuelle (y compris les banques de données) dont le gouvernement est le propriétaire. Suite à l'annonce de la fermeture de la Société par le Ministre des finances, le 20 février dernier, ces projets ont été annulés.

En rétrospective, la SCBEL a été d'une grande utilité, compte tenu de son mandat initial. Néanmoins, son efficacité dans le domaine du transfert technologique a été gravement compromise du à un mandat initial ambigu et à des ressources insuffisantes. Pour ces raisons, la Société n'a jamais pu exploiter à fond son potentiel commercial.

J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues du Conseil d'administration pour leur loyauté et leur dévouement à diriger les affaires de la Société. J'aimerais aussi exprimer ma reconnaissance aux employés de la SCBEL dont un grand nombre est au service de la Société depuis de nombreuses années. Leur savoir-faire et leur dévouement seront manifestement un atout important pour les organismes qui prendront la relève de la SCBEL.

Le président du Conseil d'administration,



Jacques A. Léger



CONSEIL D'ADMINISTRATION

J.A. Léger
Léger, Robic & Richard, Avocats

Président du Conseil d'administration

Membre du Comité des brevets,

des licences et du marketing

C.J. Cameron
Ecole élémentaire Rév. H.J. MacDonald

Membre du Comité des brevets,

des licences et du marketing

Membre du Comité de vérification

Joan Clark, C.R.
Ogilvy, Renault, Avocats

Présidente du Comité des litiges

W.F. Graydon
Département de génie chimique et

de chimie appliquée

Président du Comité de vérification

Président du Comité de vérification

DIRIGEANTS

N. Plante
Président

et chef de la direction

H.F. Crivernan
Vice-président

I. Lohr
Vice-président

R. Zeisel
Vice-président

Administration et finances

CADRES SUPÉRIEURS

E. Rymek
Vice-président (marketing)

A.A. Thomson
Vice-président (R&D)

K.F. Crowe
Directeur, Marketing et licences

Vérificateur général du Canada

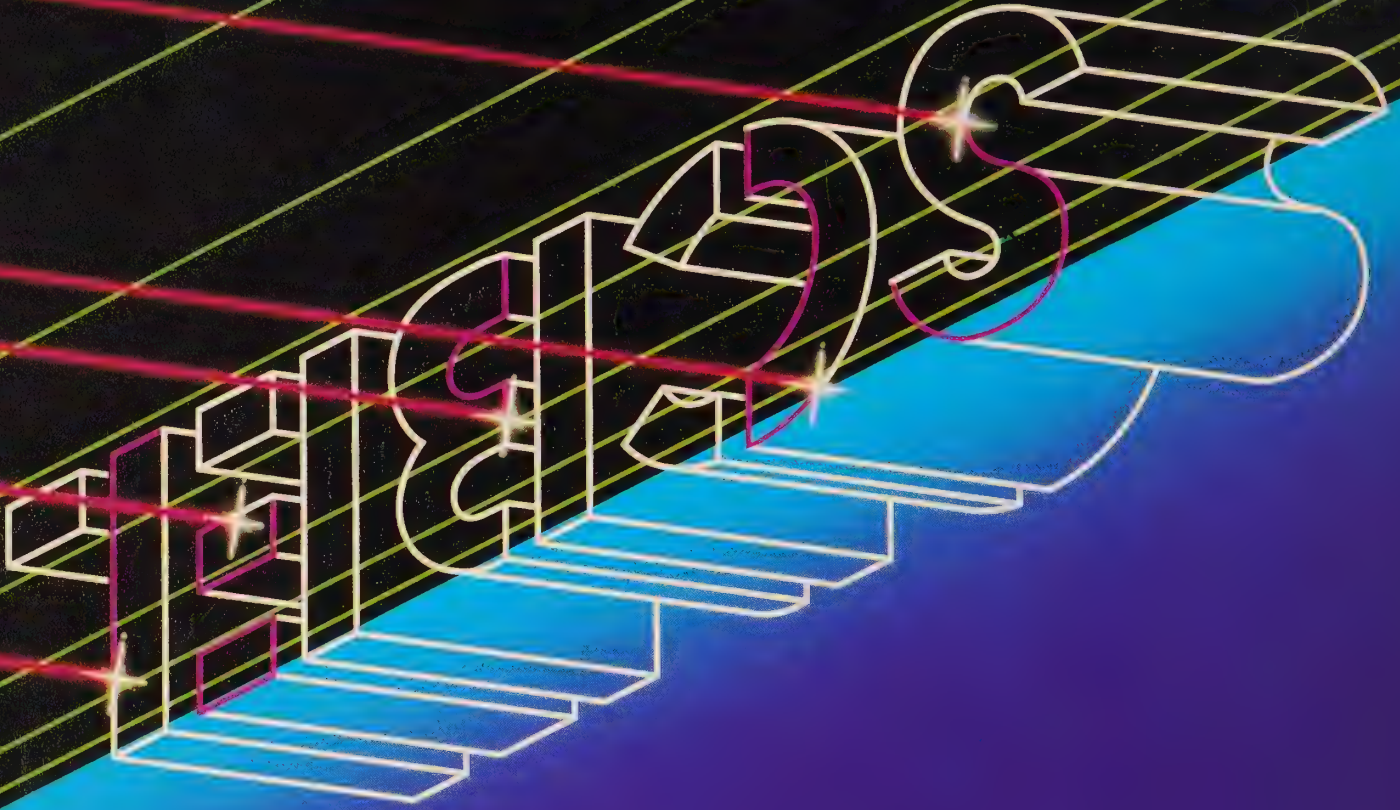
VÉRIFICATEUR

SIÈGE SOCIAL

275, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0R3

Téléphone (613) 990-6100
Télécopieur (613) 990-8528

Le jeu de rayons laser sur la
couverture illustre le matériel scientifique
de la SCHLIT pour les technologies du
laser auprès d'entreprises comme
lumonics Inc. qui ont déjà avec
une licence de la Société. Les lasers
sont à l'origine de produits ou de
procédés qui marquent notre
avenir.



RAPPORT ANNUEL

1990

CAI
PD
A56

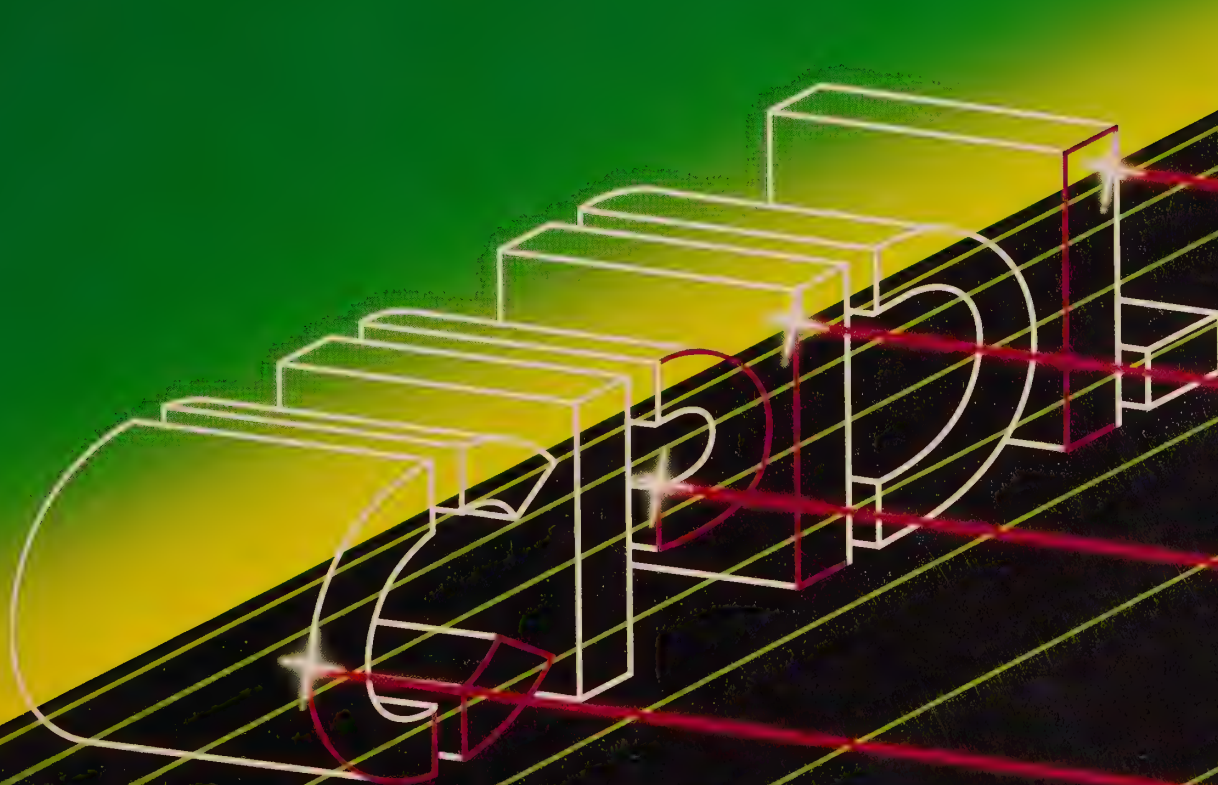


Canadian Patents
and Development Limited

Société canadienne des brevets
et d'exploitation Limitée

1991

Annual Report



Board of Directors

J.A. Léger

Léger, Robic & Richard, Avocats

Chairman of the Board

Chairman of the Executive Committee

C.J. Cameron

Rev. H.J. MacDonald Elementary School

Member - Patenting, Marketing and Licensing Committee

Member - Audit Committee

Joan Clark, Q.C.

Ogilvy, Renault, Avocats

Chairman - Litigation Committee

W.F. Graydon

Department of Chemical Engineering and

Applied Chemistry

University of Toronto

Chairman - Audit Committee

Member - Executive Committee

J.M. Halley, Q.C.

Clark, Wilson, Barristers & Solicitors

Chairman - Patenting, Marketing and Licensing Committee

N. Plante

President - Chief Executive Officer

Canadian Patents and Development Limited

Member - Executive Committee

Member - Litigation Committee

Roslyn Takelshi

Copeland, St. James and Leblond Limited

Member - Executive Committee

Member - Audit Committee

Member - Patenting, Marketing and Licensing Committee

Executive Officers

N. Plante

President -

Chief Executive Officer

D.C. Cryderman

Vice-President

R. Zeisel

Treasurer

Nicole Melanson

Secretary

Senior Staff

A.A. Thomson

Chief, Patents

Auditor

The Auditor General of Canada

Head Office

275 Slater Street

Ottawa, Ontario

K1A 0R3

Telephone (613) 990-6100

Facsimile (613) 990-8528

◀ *The cover, illustrating lasers in action, is symbolic of CPDL's long and continued association with laser technology and with companies, such as Lumonics Inc., which started their successful operations with licensed laser technology from CPDL. Lasers continue to be the subject of many imaginative applications and products for the future.*

Letter of Transmittal

The Honourable Michael H. Wilson
Minister of Industry, Science and Technology

The Honourable William C. Winegard
Minister for Science

On behalf of the Board of Directors, I have the honour to submit the 1990-91 Annual Report of Canadian Patents and Development Limited, together with its financial statements.

This year represented a very difficult and challenging year for our corporation. After the February 20th, 1990 announcement by the Minister of Finance to close down our corporation, CPDL operated the entire year without a mandate while waiting for the enabling legislation.

During this last year, we have, under ministerial directives, considerably reduced our activities in anticipation of our closing and dismissed the majority of our employees in order to pare down expenses.

It is to be hoped that government organizations mandated with CPDL tasks will be sensitive to the strategic importance of suitable protection and adequate valorization of inventions with an industrial exploitation potential. A coordinated follow-up is desirable to attain such an objective.

Yours sincerely,



Jacques A. Léger
Chairman of the Board



President's Message

The past year was devoted to reduce our operations in an orderly fashion, while preserving the integrity of our assets and managing our license agreements in the most businesslike fashion.

In anticipation of their new responsibilities to protect and market intellectual property, all departments were given intensive briefings on the respective status of all the license agreements, patents, know-how and trademarks which they will have to administer.

The revenues for 1990-91 were \$2,139,936 during this abnormal year, CPDL's second best year in its history. Our commercial activities generated a net income of \$332,000, a 40% increase over last year.

The dismissal of our employees, with the exception of eight, necessitated an extraordinary payment of \$694,806 for termination allowances and benefits. All employees except for two professionals, were able to secure alternate employment.

The inventors of two outstanding technologies administered by CPDL have been nominated for the 1991 Ernest C. Manning Awards.



Normand Plante

President - Chief Executive Officer

Brief History

CPDL was established in 1947, under the aegis of the National Research Council, as a vehicle to promote the commercial exploitation of technology developed by government laboratories during World War II and to facilitate the application of new technologies, as they emerged from public R&D institutions.

The Corporation's mandate was expanded in 1948 to include the administration of technology developed by universities, provincial research institutes and other non-profit organizations.

In 1978, CPDL became a parent Crown corporation, reporting to the Minister of Industry, Trade and Commerce. Since that time, the Corporation has continued to report through that department and its successors, the Department of Regional Industrial Expansion and the Department of Industry, Science and Technology.

Over the years a number of studies were launched on the role of CPDL with technologies developed by government departments and agencies. On February 20, 1990, the Minister of Finance announced the closure of CPDL and the transfer of its activities to other government organizations. On May 23, 1991, the Bill to authorize the closure of CPDL was approved in third reading by the House of Commons. It is anticipated that CPDL will be closed three months after the proclamation of the enabling legislation.

Financial Review

Our revenues for 1990-91 were \$2,139,936 and our normal operating expenses were \$2,607,909. The decrease in our revenues is due mainly to a large reduction of our marketing activities in the first part of this year and a total absence of marketing since October 1990.

The current recession has also affected many of our licensees resulting in a significant decrease in royalty payments from our best licensees and losses in revenues due to bankruptcies. Furthermore, new technologies have not been available for exploitation by CPDL in 1990-91.

The protection of technology for custodial and non-commercial purposes has continued to be carried out by CPDL for the government. The cost of this activity for 1990-91 was approximately \$800,000 which was covered by the parliamentary appropriation. On the other hand, our commercial licensing activities in 1990-91 have generated a net profit of \$332,000, an increase of 40% over 1989-90.

Resumé of Operations Results

(in thousands of \$)

	1991	1990	1989
Earned Revenues	\$2,140	\$2,517	\$2,000
Expenses	2,600	3,120	3,110
Less - Custodian role	800	835	900
NET INCOME FROM COMMERCIAL OPERATIONS	\$ 332	\$ 252	\$(210)

Corporation Activities

The government's intention to wind down CPDL, as expressed in the Budget speech of February 20, 1990 has considerably affected the activities of the Corporation during the year. After the first reading of the enabling legislation (Bill C-73) in May 1990, an orderly transition plan to wind down CPDL was endorsed by Treasury Board Ministers with the concurrence of the Minister of Industry, Science and Technology and the Minister of Science.

According to the transition plan, all marketing activities of CPDL stopped in October 1990 with the dismissal of all CPDL marketing officers. Patent protection was transferred to private sector patent agents under the direction of our Chief Patent Officer. All other CPDL patent officers were dismissed. Consequently, the number of permanent employees was reduced to eight.

From November 1, 1990, the corporation's activities were concentrated on maintaining and administering all the assets of the corporation (patents and license agreements) and executing all license agreements. Efforts to increase the productivity of our license agreements and consolidate our technology base were sustained throughout the year.

Direct marketing of CPDL-held technologies was left to each respective federal department or agency with CPDL retaining the licensor role and administering all of its assets until the passage of the legislation.

During the year, our agreements with Canadian universities were terminated and all university technologies held by CPDL were transferred back to each respective

university. However, CPDL retains its share of royalties on all signed licensing agreements.

Licensing Activities

A total of 16 technologies were accepted for patenting and licensing during the first part of the year compared to 102 last year. From June 1990, CPDL ceased accepting technologies from all sources. However, commercial activities continued until October 1990 with CPDL marketing and licensing personnel.

A total of 43 license agreements were executed during the year. Of these, 40 were negotiated by CPDL personnel. From November 1990, CPDL executed 3 licenses negotiated by government departments and agencies.

CPDL is co-plaintiff in a court action by Nava Corporation on a perceived infringement by American Cyanamid on "Immunogenic Polysaccharide Protein Conjugates" technology developed by the National Research Council.

CPDL is also seeking resolution of a major conflict with one of its licensees in the communication field involving a large amount of unpaid royalties.

Portfolio of Technologies

Technologies presently held	1,309
Technologies protected by patents	614
Technologies protected by trade marks	34
Licenses presently in force	125

Protection

Complete protection actions were maintained on our existing inventory of patents. Briefing sessions were held with source organizations, and advisory activities continued throughout the year.

All intellectual property rights from universities and non-government organizations were re-assigned to each source by November 1990. This involved the transfer of many patents to selected private patent agents for further action. Agency work on behalf of Atomic Energy of Canada was terminated and patent action was transferred to designated private agents. Private patent agents were also selected, in con-

sultation with government departments, to handle patent actions previously done by CPDL patent agents. CPDL is currently paying the full cost of all patent actions. 727 patent filings and applications are currently being completed while our portfolio of patents is being maintained in close consultation with the source departments.

During the year, 30 new submissions were processed for patent action including 14 on an agency basis. The filing of 68 patent applications of which 20 were initial filings were completed. Patents issued totalled 71 including 27 in Canada and 44 worldwide.

Royalty Revenues by Source

	1989 - 1990			1990 - 1991		
DEPT. OR AGENCY	Internal Research	Contracted Research	Total	Internal Research	Contracted Research	Total
Communications	\$93,507	\$73,671	\$167,178	\$67,677	\$16,800	\$84,477
Employment & Immigration	117,131	46,030	163,161	101,348	58,560	159,908
Energy, Mines & Resources	24,239	172,182	196,421	21,122	20,003	41,125
Environment	43,563	8,503	52,066	71,561	7,023	78,584
Forestry	71,001	3,500	74,501	38,682	2,890	41,572
National Defence	149,285	289,350	438,635	141,988	243,279	385,267
National Research Council	496,281	40,997	537,278	392,585	10,464	403,049
Royal Canadian Mounted Police	16,000	23,699	39,699	1,000	50,557	51,557
Transport	7,500	270,701	278,201	43,550	248,434	291,984
Other Government Depts.	67,711	67,537	135,248	123,830	50,669	174,499
Universities & Others	114,956	12,162	127,118	129,776	1,766	131,542
TOTAL	\$1,185,174	\$984,633	\$2,169,807	\$1,133,119	\$710,445	\$1,843,564

Auditor's Report

To the Minister of Industry, Science and Technology

I have audited the balance sheet of Canadian Patents and Development Limited as at March 31, 1991 and the statements of operations and surplus and changes in cash resources for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the corporation's management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In my opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the corporation as at March 31, 1991 and the results of its operations and the changes in its cash resources for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. As required by the Financial Administration Act, I report that, in my opinion, these principles have been applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part X of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act and by-laws of the corporation.



Raymond Dubois, FCA
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 30, 1991

Report to the Minister of Industry, Science and Technology on the examination of the accounts and financial statements of **CANADIAN PATENTS AND DEVELOPMENT LIMITED** for the year ended March 31, 1991

C. P. D. L.

Balance Sheet

as at March 31, 1991

Assets	1991	1990
Current		
Cash	\$ 176,589	\$ 327,900
Short-term investments	1,077,909	648,661
Accounts receivable	576,650	530,349
Accrued interest	7,133	8,249
Prepaid expenses	11,825	11,223
	1,850,106	1,526,382
Industrial and intellectual property rights	1	1
Furniture and equipment	1	1
	\$1,850,108	\$1,526,384
Liabilities	1991	1990
Current		
Accounts payable and accrued liabilities	\$ 362,757	\$ 516,786
Royalties received in advance	87,680	85,133
Provision for employee termination benefits	441,253	—
	891,690	601,919
Provision for employee termination benefits	—	266,888
	891,690	868,807
Equity of Canada		
Capital stock		
Authorized - 10,000 shares without par value		
Issued - 5,000 shares fully paid	296,199	296,199
Surplus	662,219	361,378
	958,418	657,577
	\$1,850,108	\$1,526,384

Approved by the Board:



Director



Director

Statement of Operations and Surplus

for the year ended March 31, 1991

Regular Operations	1991	1990
Revenue		
Royalties	\$ 1,843,564	\$ 2,169,807
Interest on investments	158,999	130,375
Service charges under agency agreements	90,515	94,434
Interest on overdue accounts	45,752	33,851
Miscellaneous	1,106	88,982
	2,139,936	2,517,449
Expenses		
Salaries and employee benefits	1,209,196	1,625,426
Industrial and intellectual property agents' fees and related expenses, for obtaining and maintaining proprietary protection (Note 4)	461,767	459,233
Accommodation, equipment and other rentals	287,563	274,988
Professional and special services	165,493	198,900
Awards to inventors	132,154	148,566
Costs of licensing rights	89,391	63,282
Office supplies, printing, furnishings and equipment	72,104	103,167
Travel and removal	70,059	79,381
Legal fees	52,443	39,491
Communications	46,380	56,537
Bad debts	15,564	54,672
Miscellaneous	5,795	16,079
	2,607,909	3,119,722
Cost of regular operations before wind-up operations	467,973	602,273
Wind-up Operations		
Special employee termination benefits (Note 3)	1,030,186	—
Cost of operations for the year	1,498,159	602,273
Parliamentary appropriation (Note 3)	1,799,000	799,000
Excess of parliamentary appropriation over cost of operations for the year	300,841	196,727
Surplus at beginning of the year	361,378	164,651
Surplus at end of the year	\$ 662,219	\$ 361,378

Statement of Changes in Cash Resources

for the year ended March 31, 1991

Cash Used in Operating Activities

	1991	1990
Cost of operations	\$ 1,498,159	\$ 602,273
Items not requiring cash		
Provision for employee termination benefits	(869,171)	(46,543)
	628,988	555,730
Cash used in (provided by) non-cash working capital components		
Accounts receivable	46,301	(265,957)
Other current assets	(514)	3,711
Accounts payable and accrued liabilities	154,029	163,885
Royalties received in advance	(2,547)	(2,758)
	197,269	(101,119)
Payment of employee termination benefits	694,806	20,805
Cash used in operating activities	1,521,063	475,416

Cash Provided by Financing Activities

Parliamentary appropriation	1,799,000	799,000
Increase in cash resources	277,937	323,584
Cash and short-term investments at beginning of year	976,561	652,977
Cash and short-term investments at end of year	\$1,254,498	\$ 976,561

Notes to Financial Statements

March 31, 1991

1. Authority and Operations

Canadian Patents and Development Limited is a Crown corporation named in Part I of Schedule III to the Financial Administration Act and is incorporated under the Canada Business Corporations Act. The Corporation was established to make available to the public, through licensing arrangements with industry, the industrial and intellectual property which results from publicly-funded research and development.

The Corporation receives and processes industrial and intellectual property under arrangements with federal government departments, Crown corporations and agencies, universities, and other publicly-financed institutions. Suitable protection is sought in Canada and other countries for such property in instances where there is a promise of commercial use. In respect of money received from the exploitation of such property, the Corporation pays awards to public servants under the Public Servants Inventions Act and makes payments to other originators of such property in accordance with the agreements entered into with them.

On May 23, 1991, Bill C-8, an Act to provide for the dissolution or transfer of certain Crown corporations, received third reading in the House of Commons. If the Act is proclaimed, it will authorize the Minister of Industry, Science and Technology to procure the dissolution of the corporation.

2. Significant Accounting Policies

Industrial and intellectual property rights

Industrial and intellectual property rights are recorded at a nominal value of \$1. The net cost of acquisition, protection and maintenance of industrial and intellectual property rights is charged to operations as incurred.

Furniture and equipment

Furniture and equipment are recorded at a nominal value of \$1. The cost of these items is charged to operations in the year of acquisition. Proceeds resulting from the sale of these items are credited to revenue in the year of disposal.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided under labour contracts and conditions of employment. In view of the eventual dissolution, the Corporation has approved special termination benefits to the employees. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to the employees.

Pension Plan

Employees of the Corporation are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Corporation's contributions to the cost of the Plan under present legislation are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the Corporation and are recognized in the accounts on a current basis. The Corporation is not required under present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account or with respect to charges to the Consolidated Revenue Fund for indexation payments under the Supplementary Retirement Benefits Act.

3. Parliamentary Appropriation and Special Employee Termination Benefits

In view of its eventual dissolution, the Corporation requested and received during the year a supplementary parliamentary appropriation of \$1,000,000 to cover the cost of the special termination benefit plan the Corporation approved for its employees.

4. Industrial and Intellectual Property Agents' Fees and Related Expenses, for Obtaining and Maintaining Proprietary Protection

	1991	1990
Fees and related expenses	\$ 686,554	\$ 718,143
Less: Recoveries	224,787	258,910
	\$ 461,767	\$ 459,233

5. Lease Commitment

Under a lease agreement dated August 24, 1988 the Corporation pays an annual rent of \$172,338 for accommodation. The period covered by this agreement is November 1, 1988 to October 31, 1993. The terms of the lease also require payment of certain costs over the lease period. The Corporation is negotiating the transfer of the lease to another government entity without any penalty.

1. Pouvoirs et exploitation

La Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral. La Société a été constituée dans le but de rendre accessible au public, par l'entremise de licences négociées avec l'industrie, la propriété industrielle et intellectuelle résultant des travaux de recherche et développement financés au moyen de fonds publics. La Société reçoit et traite toute propriété industrielle et intellectuelle en vertu d'ententes conclues avec les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés et organismes de l'État, les universités et autres organismes financés à même les fonds publics. Une protection suffisante est recherchée au Canada et à l'étranger pour la propriété industrielle et intellectuelle lorsque celle-ci pourrait servir à des fins commerciales. La Société se sert du revenu de l'exploitation de cette propriété pour récompenser les fonctionnaires inventeurs conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires et pour indemniser d'autres initiateurs de propriété industrielle ou intellectuelle conformément aux ententes conclues avec eux.

Le 23 mai 1991, le projet de loi C-8 portant sur la dissolution ou cession de sociétés d'État, est passé en troisième lecture à la Chambre des communes. Lorsque proclamée, la loi autorisera le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie à procéder à la dissolution de la Société.

2. Conventions comptables importantes

Droits de propriété industrielle et intellectuelle

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle sont déclarés à une valeur nominale de \$1. Le coût net lié à l'acquisition, à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle et intellectuelle est imputé aux résultats lorsqu'il est subi.

Amueblement et matériel

L'amueblement et le matériel sont comptabilisés à une valeur nominale de \$1. Le coût de ces actifs est imputé aux résultats au cours de l'exercice de leur acquisition. Les produits résultant de la vente de ces actifs sont crédités aux revenus au cours de l'exercice de la disposition.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés ont droit à des indemnités déterminées de cessation d'emploi en conformité avec les conventions collectives et les conditions d'emploi. En raison de sa liquidation possible, la Société a approuvé des indemnités spéciales de cessation d'emploi pour ses employés. L'élément de passif relié à ces indemnités est comptabilisé dès que les indemnités sont gagnées par les employés.

Régime de retraite

Les employés de la Société font partie du Régime de pension de retraite de la Fonction publique que le gouvernement du Canada administre. Les cotisations de la Société au coût du régime sont limitées, d'après les lois actuelles, à un montant égal au montant des cotisations versées par les employés au titre des services courants. Ces cotisations représentent les obligations totales de la Société au titre du régime de retraite et sont comptabilisées aux états financiers de l'exercice en cours. D'après les lois actuelles, la Société n'est pas tenue de verser une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de retraite de la Fonction publique ou au titre d'imputations au Fonds du revenu consolidé pour l'indexation des prestations en vertu de la Loi sur les Prestations de retraite supplémentaires.

3. Crédit parlementaire et indemnités spéciales de cessation d'emploi

En raison de sa liquidation éventuelle, la Société a, durant l'année, demandé et reçu un crédit parlementaire supplémentaire de 1,000,000 \$ pour payer les indemnités spéciales de cessation d'emploi que la Société a approuvé pour ses employés.

4. Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle

Honoraires et autres dépenses connexes	686 554 \$	718 143 \$
Moins : Recouvrements	224 787	258 910
	461 767 \$	459 233 \$

5. Engagement par bail

En vertu d'un bail daté du 24 août 1988, la Société verse un loyer annuel de 172 338 \$ pour des locaux. La période sur laquelle porte le bail est du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1993. Les termes du bail comprennent le versement de certains coûts d'opération pendant la durée du bail. La Société est en train de négocier le transfert du bail sans frais de dédommagement à une autre entité gouvernementale.

Etat de l'évolution des liquidités

pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Liquidités utilisées pour l'exploitation		1991	1990
Coût de l'exploitation		1 498 159 \$	602 273 \$
Eléments qui n'influent pas sur l'encaisse			
Provision pour indemnités de cessation d'emploi		(869 171)	(46 543)
Liquidités utilisées dans le (provenant du)			
fonds de roulement hors caisse :			
Débiteurs	46 301	(265 957)	
Autres éléments d'actif à court terme	(514)	3 711	
Créditeurs et frais courus	154 029	163 885	
Redevances perçues d'avance	(2 547)	(2 758)	
Païement d'indemnités de cessation d'emploi		694 806	20 805
Liquidités utilisées pour l'exploitation		1 521 063	475 416
Liquidités provenant des activités de financement			
Crédit parlementaire		1 799 000	799 000
Augmentation des liquidités		277 937	323 584
Encaisse et placements à court terme au début de l'exercice		976 561	652 977
Encaisse et placements à court terme à la fin de l'exercice		1 254 498 \$	976 561 \$

Etat des résultats et du surplus

pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Exploitation générale		1991	1990
Revenus			
Redevances		1 843 564 \$	2 169 807 \$
Intérêt sur placements		158 999	130 375
Frais de gestion en vertu d'ententes de mandataires		90 515	94 434
Intérêt sur comptes en souffrance		45 752	33 851
Divers		1 106	88 982
		2 139 936	2 517 449
Dépenses			
Traitement et prestations aux employés		1 209 196	1 625 426
Honoraires des agents et autres dépenses connexes pour l'obtention et le maintien de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (note 4)		461 767	459 233
Location de locaux, de matériel et autres		287 563	274 988
Services professionnels et spéciaux		165 493	198 900
Récompenses aux inventeurs		132 154	148 566
Coût des droits afférents aux licences		89 391	63 282
Fournitures de bureau, imprimerie, matériel et ameublement		72 104	103 167
Voyages et déplacements		70 059	79 381
Honoraires d'avocat		52 443	39 491
Communications		46 380	56 537
Créances irrécouvrables		15 564	54 672
Divers		5 795	16 079
		2 607 909	3 119 722
Coût de l'exploitation avant les activités de liquidation		467 973	602 273
Activités de liquidation			
Indemnités spéciales de cessation d'emploi (note 3)		1 030 186	—
Coût de l'exploitation pour l'année		1 498 159	602 273
Crédit parlementaire (note 3)		1 799 000	799 000
Excédent du crédit parlementaire sur le coût de l'exploitation pour l'exercice		300 841	196 727
Surplus au début de l'exercice		361 378	164 651
Surplus à la fin de l'exercice		662 219 \$	361 378 \$

Actif 1991 1990

Encaisse	327 900 \$	176 589 \$
Placements à court terme	648 661	1 077 909
Débiteurs	530 349	576 650
Intérêts courus	8 249	7 133
Frais payés d'avance	11 223	11 825
1 850 106	1 526 382	
Droits de propriété industrielle et intellectuelle	1	1
Aménagement et matériel	1	1
1 850 108 \$	1 526 384 \$	

Passif 1991 1990

À court terme		
Créditeurs et frais courus	362 757 \$	516 786 \$
Redevances perçues d'avance	87 680	85 133
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	441 253	-
891 690	601 919	
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	-	266 888
891 690	868 807	

Avoir du Canada

Capital-actions		
Autorisé - 10 000 actions sans valeur nominale	296 199	296 199
Emis - 5 000 actions entièrement payées	361 378	657 577
Surplus	958 418	657 577
1 850 108 \$	1 526 384 \$	

Approuvé par le Conseil d'administration :


un administrateur


un administrateur

Au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

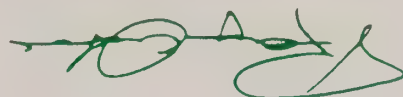
J'ai vérifié le bilan de la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée au 31 mars 1991 et les états des résultats et du surplus et de l'évolution des liquidités pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des informations probantes à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

A mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Société au 31 mars 1991 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de ses liquidités pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus. Conformément aux exigences de la loi sur la gestion des finances publiques, je déclare qu'à mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, à tous égards importants, conformément à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le vérificateur général du Canada



Raymond Dubois, FCA

sous-vérificateur général

Ottawa, Canada

le 30 mai 1991

Rapport au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie sur la vérification des comptes et des états financiers de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES BREVETS ET D'EXPLOITATION LIMITÉE pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Protection

Notre portefeuille de brevets a été maintenu tout au cours de l'année. Les ministères furent informés de l'état de nos dossiers de protection intellectuelle et nos services de conseil furent disponibles toute l'année.

Tous les droits de propriété intellectuelle des universités et autres organisations non-gouvernementales ont été remis à ces organisations au plus tard le 1^{er} novembre 1990. Ceci a nécessité le transfert des dossiers de brevets à un certain nombre d'agents de brevets pour assurer la continuité de la protection intellectuelle. Le travail d'agence effectué pour Énergie atomique du Canada Limitée a aussi cessé au cours de l'année et tous leurs dossiers de brevets furent transférés à des agents

de brevets extérieurs. Des agents de brevets furent aussi nommés pour s'occuper des dossiers de protection intellectuelle dont étaient responsables les agents de brevets de la SCBEL. Tous les coûts de protection sont complètement assumés par la SCBEL. Il y a présentement 727 demandes de brevets en cours et notre portefeuille de brevets est maintenu en étroite collaboration avec les ministères.

Au cours de l'année, 30 inventions ont été acceptées pour protection par brevet y comprises 14 contrats d'agence. Au total, 68 demandes de brevets ont été déposées dont 20 étaient des demandes originales. Enfin, 71 brevets furent émis dont 27 au Canada et 44 ailleurs dans le monde.

Redevances par source

1989 - 1990

1990 - 1991

MINISTÈRE OU AGENCE	Recherche interne	Recherche sous contrat	Total	Recherche interne	Recherche sous contrat	Total
Communications	117 131	46 030	163 161	101 348	58 560	159 908
Emploi & Immigration	24 239	172 182	196 421	21 122	20 003	41 125
Énergie, Mines & Ressources	43 563	8 503	52 066	71 561	7 023	78 584
Environnement	71 001	3 500	74 501	38 682	2 890	41 572
Forêts Canada	149 285	289 350	438 635	141 988	243 279	385 267
Défence Nationale	496 281	40 997	537 278	392 585	10 464	403 049
Conseil National de Recherches	16 000	23 699	39 699	1 000	50 557	51 557
Gendarmerie royale du Canada	7 500	270 701	278 201	43 550	248 434	291 984
Transport	67 711	67 537	135 248	123 830	50 669	174 499
Autres Dep'ts, Gouvernementaux	114 956	12 162	127 118	129 776	1 766	131 542
Universités & Autres	1 185 174 \$	984 633 \$	2 169 807 \$	1 133 119 \$	710 445 \$	1 843 564 \$
TOTAL						

Activités corporatives

L'intention gouvernementale de fermer la SCBEL tel qu'annoncé dans le discours du Budget du 20 février 1990 a considérablement modifié les activités de la société. Après la première lecture du projet de loi C-73 en mai 1990, un plan de transition détaillant les activités de décroissance et de fermeture de la SCBEL a été entériné par le Conseil du Trésor en étroite collaboration avec le Ministre de l'Industrie, des sciences et de la technologie et le Ministre des Sciences.

Suivant ce plan de transition, toutes les activités de commercialisation du portefeuille de la SCBEL ont cessé des octobre 1990 avec la mise à pied de toute l'équipe commerciale. La protection de la propriété intellectuelle a été confiée à des agents de brevets privés sous la direction du chef des brevets. Tous les autres agents de brevets à l'emploi de la SCBEL ont été remerciés. En conséquence, le nombre d'employés permanents a été réduit à huit.

À partir du 1^{er} novembre 1990, les activités de la Société ont été axées sur le maintien et l'administration de tous nos biens constitués de brevets et de licences ainsi que l'exécution de nouvelles licences. Tout au long de l'année des efforts soutenus ont été déployés pour augmenter la productivité de nos licences et consolider notre portefeuille de technologies.

La commercialisation des technologies de la SCBEL a été confiée à chacun des agences et ministères fédéraux tandis que nous avons continué de faire toutes les démarches nécessaires pour conclure de nouveaux contrats de licences ou modifier les anciens en plus d'administrer tous nos contrats jusqu'au passage de la loi. Toutes nos ententes avec les universités canadiennes furent annulées et tous les brevets et autres propriétés intellectuelles leur furent remis. Cependant, la SCBEL a conservé sa part des redevances sur tous les contrats de licences en vigueur.

Activités commerciales

Un total de 16 technologies ont été acceptées pour protection et commercialisation au cours des premiers six mois de 1990-91 comparativement à 102 l'année précédente. Quoique la SCBEL ait complètement cessé d'accepter de nouvelles technologies dès juin 1990, les activités commerciales ont continué jusqu'en octobre 1990.

Un total de 43 contrats de licences furent complétés au cours de l'année dont 40 négociées par le personnel de la SCBEL. Depuis novembre 1990, les ministères ont négocié trois licences qui furent exécutées par la SCBEL.

La SCBEL est désignée co-demandeur dans une poursuite intentée par Nava Corporation à la suite d'une prétendue infraction commise par American Cyanamid d'une technologie intitulée «Immunogenic Polysaccharide Protein Conjugates» qui fut développée par le Conseil national de recherches du Canada. La SCBEL poursuit ses efforts en vue de régler un conflit majeur avec un de ses licenciés dans le secteur des communications impliquant le non paiement de très importante redevances.

Portefeuille de technologies			
Technologies actuellement détenues	1989	Technologies protégées	1993
par des brevets	1173	Technologies protégées	14
par des marques de commerce	14	Contrats de licences en vigueur	324

Bref historique

La SCBEL créée en 1947, sous l'égide du Conseil national de recherches, se voulait l'instrument privilégié pour l'exploitation commerciale des technologies mises au point par les laboratoires du gouvernement pendant la deuxième guerre mondiale, ainsi que le moyen de faciliter l'utilisation industrielle des technologies développées par les laboratoires gouvernementaux.

En 1948, la Société voyait son mandat élargi à l'administration des technologies mises au point par les universités, les institutions de recherches provinciales et autres organismes à but non lucratif.

En 1978, la SCBEL devenait une Société d'état mère relevant du Ministère de l'Industrie et du commerce. Depuis, la Société a continué de se rapporter par l'entremise de ce ministère et de ses successeurs, soit le ministère de l'Expansion industrielle régionale et le ministère de l'Industrie, des sciences et de la technologie.

Au cours des années, une série d'études et de rapports ont été entreprises sur le rôle de la SCBEL sur la commercialisation des technologies développées par les ministères et agences fédéraux. Le 20 février 1990, le Ministère des Finances annonçait la fermeture de la SCBEL et le transfert de ses activités aux ministères et agences fédéraux générateurs de technologies. Le 23 mai 1991, le projet de loi qui autorise la fermeture de la SCBEL a été adopté en troisième lecture par le parlement. Trois mois seront nécessaires pour fermer la SCBEL, après que la loi aura été proclamée.

Revue financière

Nos revenus pour l'année financière 1990-91 sont de 2 139 936 \$ et nos dépenses normales d'exploitation de 2 607 909 \$. La baisse de nos revenus comparativement à l'an dernier est attribuable à une forte diminution de nos activités de commercialisation pendant les premiers 6 mois de l'année et la cessation complète de celles-ci depuis.

La récession en cours a aussi été très dure pour beaucoup de nos licenciés qui ont vu leurs ventes diminuer, certains ont même fait faillite. De plus, il n'y a pas eu de nouvelles technologies disponibles pour l'exploitation par la SCBEL en 1990-91.

La protection de technologies non commerciales assurée par la SCBEL dans l'intérêt du Canada représente des dépenses d'environ 800 000 \$ pour 1990-91, somme qui a été entièrement payée par l'appropriation parlementaire. Par ailleurs nos activités commerciales (licences) ont généré un bénéfice net de 332 000 \$ pour 1990-91, soit une hausse de 40 % par rapport à 1989-90.

Résumé du résultats des opérations

(en milliers de \$)

	1991	1990	1989
Revenus gagnés	2 140 \$	2 517 \$	2 000 \$
Dépenses	2 608	3 120	3 110
Moins - Rôle de protection	800	835	900
BÉNÉFICE NET DES OPERATIONS COMMERCIALES	332 \$	232 \$	(210) \$

Cette dernière année a été consacrée à réduire nos opérations tout en préservant l'intégrité de notre portefeuille de technologies et en administrant nos licences sur une base commerciale.

En prévision de leur nouvelle responsabilité dans la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle, des rencontres ont été organisées avec tous les ministères et agences afin de les familiariser en détail sur le portefeuille de licences, de brevets, et de marques de commerce qu'ils devront éventuellement exploiter.

Nos revenus pour 1990-91 furent de 2 139 936 \$ malgré la situation anormale qui a prévalu toute l'année. Ceci représente la deuxième meilleure année dans l'histoire de la SCBEL. Nos activités commerciales ont généré un bénéfice net de 332 000 \$ soit une augmentation de 40 % sur 1989-90.

La mise à pied de nos employés, à l'exception de huit, a impliqué un paiement extraordinaire de 694 806 \$ pour les indemnités de départ. Tous nos employés, à l'exception de deux professionnels, ont pu trouver un emploi.

Deux de nos inventeurs ont été acceptés comme candidats pour les prix d'innovations, Ernest C. Manning pour 1991.

Le président et chef de la direction



Norman Plante

9762

L'Honorable Michael H. Wilson

Ministre de l'Industrie, des sciences et de la technologie

L'Honorable William C. Winegard

Ministre des sciences

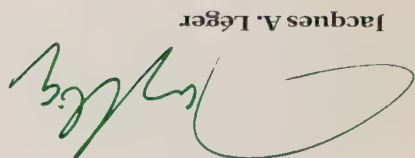
u nom du Conseil d'administration, j'ai l'honneur de vous
présenter le rapport annuel et les états financiers de la
Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée
pour 1990-91.

Cette dernière année fut très difficile, vu la décision du gouverne-
ment de fermer notre Société tel qu'annoncé par le Ministre des Finances
le 20 février 1990. La SCBEL a cependant continué ses opérations sans
mandat en attendant la législation adéquate.

En vue de notre fermeture et selon les directives ministérielles, nous
avons, par souci d'économie, considérablement réduit nos activités et
remercié la majorité de nos employés.

Il reste maintenant à souhaiter que les organismes gouverne-
mentaux qui prendront la relève de la SCBEL seront sensibles à
l'importance stratégique de protéger et de valoriser adéquatement les
inventions offrant un potentiel d'exploitation industrielle. Un suivi
soutenu et coordonné est désirable pour rencontrer un tel objectif.

Le président du Conseil d'administration


Jacques A. Léger

Conseil d'administration

J.A. Léger
Léger, Robic & Richard, Avocats
Président du Conseil d'administration
Président du Comité de direction

C.J. Cameron
École élémentaire Rév. H.T. MacDonald
Membre du Comité des brevets, des

licences et du marketing

Membre du Comité de vérification

Joan Clark, C.R.

Ogilvy, Renault, Avocats

Présidente du Comité des litiges

W.F. Graydon

Département de génie chimique et de chimie

appliquée

Université de Toronto

Président du Comité de vérification

Membre du Comité de direction

Dirigeants

N. Plante
Président - Chef de la direction

D.C. Cryderman

Vice-Président

Cadres supérieurs

A.A. Thomson

Chef, Brevets

Vérificateur

Vérificateur général du Canada

Siège social

275, rue Slater

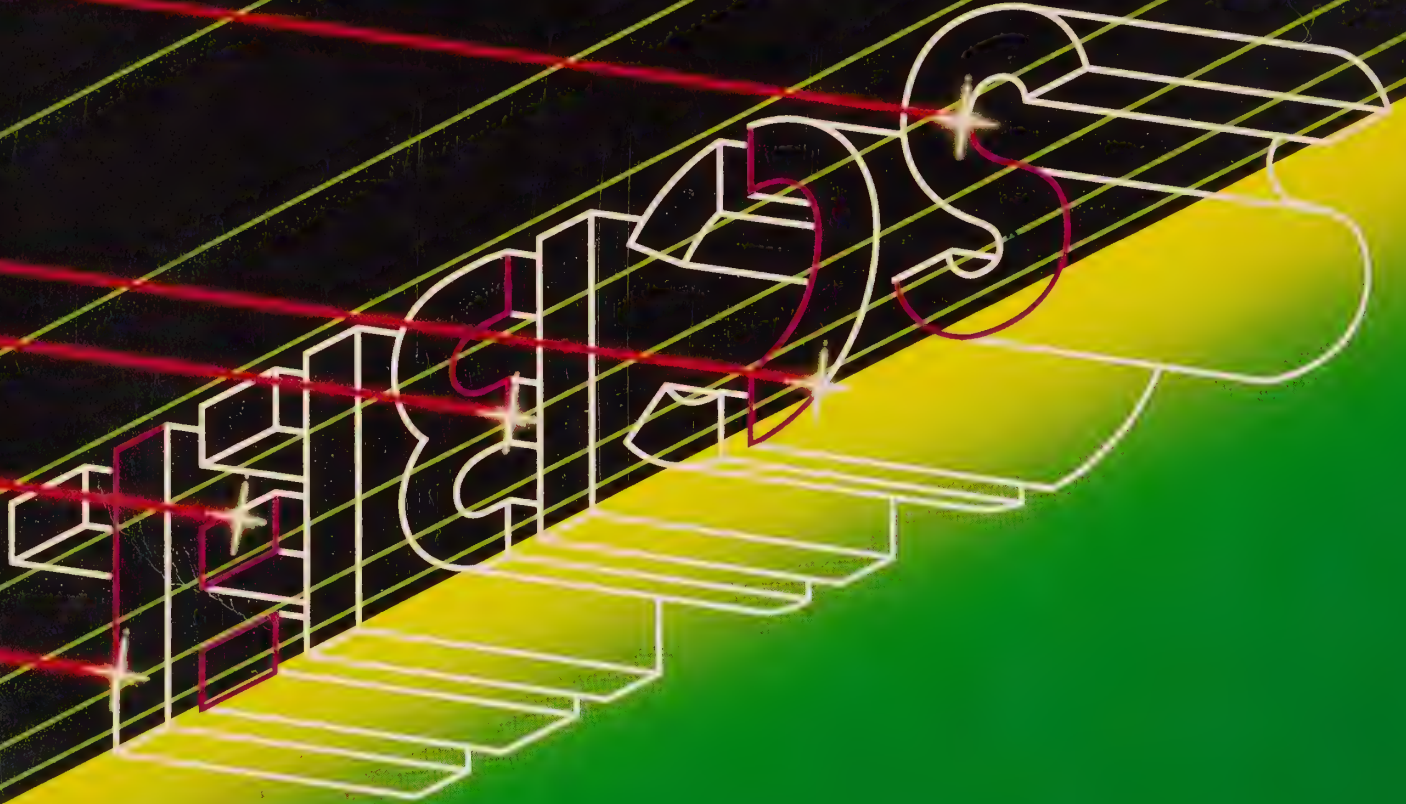
Ottawa (Ontario)

K1A 0B3

Téléphone (613) 990-6100

Télexcopieur (613) 990-8528

► Le jeu de rayons laser sur la
couverture illustre l'intérêt soutenu
du la SCBEL pour les technologies du
laser auprès d'entreprises comme
Lumonics Inc. qui ont débuté avec une
licence de la Société. Les lasers sont
à l'origine de produits ou de procédés
qui marqueront notre avenir.



Rapport Annuel

1991



